

Program 1: Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Obec Košeca - samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	457 383.16	483 646.87	458 419.89

Komentár: Program predstavuje komplexné riadenie (samosprávne ako aj prenesený výkon štátnej správy) a plánovanie činnosti obce Košeca na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc obecným zastupiteľstvom, komisiami až po územné plánovanie rozvoja obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami. Program ďalej predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch a prvkoch programovej štruktúry, t. j. činnosť Obecného úradu v jeho komplexnej forme.

Zodpovedný: Starosta obce, prednosta obce, zamestnanci zabezpečujúci prenesený a samosprávny chod obce, hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.1: Administratíva

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	427 639.00	450 501.00	426 711.32

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Efektívne riadenie a zastupovanie obce a riadenie OcÚ navonok aj dovnútra (plnenie všetkých zákonných povinností na úseku samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy)	Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok	12	6	12

Podprogram 1.2: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 097.00	8 097.00	8 017.10

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V prvom polroku bola vykonaná kontrola dotácií za rok 2021, v druhom polroku bola vykonaná kontrola daní a poplatkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	1	2

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 664.75	5 749.18	5 749.18

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 650 zápisov
Overenie listín 40 zápisov
Narodenie dieťaťa -27 zápisov
Úmrtie - 32 zápisov
Sobáše - 16 zápisov
Rozvody -7 zápisov
Zápisy do osobitnej matriky - 6 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	1000	379	778

Podprogram 1.4: REGOB

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	966.01	1 046.26	1 046.26

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení -13 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt -46 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -26 zápisov
Oznámenie úmrtia -21 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	200	106	196

Zodpovedný: Zamenstanaec obce na úseku evidencie byvateľstva

Podprogram 1.5: Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 716.40	9 752.32	9 752.32

Zodpovedný: Zamestnanec obce na stavebnom úseku

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Väčšina žiadosti bola vybavená v zákonom termíne. Dôvodom prečo niektoré žiadosti neboli vybavené v stanovenom termíne - nedoložené všetky potrebné doklady k žiadosti, prípadne zložitosť prípadov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	max 60 dní	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	4 050.00	2 692.60

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: ZMOS
RVC -TN
MAS -Magura Strážov
Združenie matrikárok
ZPOZ
SLOVES

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, ktorých	6	6	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
je obec členom				

Podprogram 1.7: Voľby

Zámer: Realizácia aktivít spojených s voľbami na základe pokynov MV SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	4 451.11	4 451.11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľby prezidenta SR vo všetkých volebných okrskoch

Zodpovedný: pracovníčky na referáte evidencie obyvateľstva, miezd a účtovníctva

Prvok/projekt 1.7.3: Voľby do Európskeho parlamentu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: pracovníčky referátu evidencie obyvateľstva, miezd, účtovníctva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do európskeho parlamentu vo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
všetkých volebných okrskoch				

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	4 424.11	4 424.11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch				

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	27.00	27.00

Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do NR SR vo všetkých volebných okrskoch				

Program 2: Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	45 476.10	42 244.10	32 294.99

Komentár: Tento program zahŕňa externé služby, ktoré sú vykonávané pre Obec Košeca v priebehu roka a vyplývajú z činností samosprávy alebo z osobitných právnych predpisov ako je vonkajší audit, poradenské služby, tvorba projektov, znaleckých posudkov, zabezpečenie funkčného informačného systému obce a pod. Do jednotlivých podprogramov tohto programu sú zahrnuté aj náklady na úroky z úverov a leasingu obce. V programe je sledované aj poistenie majetku obce.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.1: Zadĺženosť obce

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 050.00	7 070.00	6 080.87

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Výška úrokov v roku 2022 je 6080,87 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	9050	2336	6080,87

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 050.00	7 070.00	6 080.87

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: výška úroku v Prima banke predstavuje sumu 2623,34 EUR
výška úrokov v Slsp predstavuje sumu 1534 EUR
výška úrokov v ŠFRB predstavuje sumu 1923,53 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	9050	2336	6080,87

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Ročná výška splátok úroku leasingu	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.2: Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 400.00	6 400.00	1 664.50

Ciele a výstupy

Hodnotenie: -posúdenie hodnoty pozemkov, potrebné k zámene pozemkov a ako podklad ku komunikácii na Rudom
- geometrické plány na oddelenie pozemkov v Tehelni - pri zámene pozemkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	6	5	6

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.3: Audit, poradenské služby

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	9 000.00	6 855.96

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021, služby advokátkej kancelárie - kvôli súdnemu sporu OB Belstav
služby advokátkej kancelárie - kvôli navrhovanému zrušeniu uznesenia ohľadom malej vodnej elektrárne
verejné obstarávanie - prístavba MŠ Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 951.10	2 526.10	1 698.45

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, pomocné administratívne práce, administratívne práce - knižnica, poradenské služby -pri verejnej obchodnej súťaži

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	5	6

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 205.00	8 358.00	7 916.28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	7205	1128,38	7916,28

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.6: Informačný systém obce

Zámer: Kvalitné , bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu a obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 870.00	8 890.00	8 078.93

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Počet spravovaných PC	12	12	12

Zodpovedný: Starosta obce

Program 3: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 779.00	24 093.00	21 959.18

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zhŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany.

Zodpovedný: Starosta obce , zamestnanec na úseku BOZP a CO

Podprogram 3.1: BOZP a CO

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 019.00	4 492.00	3 675.98

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	3	5

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec zodpovedný za BOZP a CO

Podprogram 3.2: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 760.00	19 601.00	18 283.20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	4	2	4

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém, rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	1 156.00	28 514.22

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole s materskou školou, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.
V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy- Základná škola, Materská škola, Školský klub, školská jedáleň a Základná umelecká škola a doplnený program Centrum voľného času (aj napriek tomu, že obec nie je zriaďovateľom CVC - deti z obce Košeca navštevujú CVC v okolí a obec prispieva na ich prevádzku podľa počtu detí z Košece)

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ, riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.1: Základná škola s materskou školou

Zámer: Moderná materská a základná škola, ktorá rešpektuje individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	600.00	550.00	27 974.22

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2021/2022 počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2021 bol 327 a v materskej škole 110 detí.
V novom školskom roku 2022/2023 počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2021 je 344 a v materskej škole je 111 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	430	437	455

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	600.00	550.00	27 974.22

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2021/22 bolo prihlásených podľa EDUZBERu v ZŠ spolu 327 žiakov
1 stupeň - 141 žiakov
2 stupeň - 186 žiakov
V školskom roku 2022/2023 navštevuje základnú školu 344 žiakov

1 stupeň - 155 žiakov
2 stupeň - 189 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		314	327	344

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2021/2022 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2021 - 110 detí
V školskom roku 2022/2023 je podľa zberu údajov k 15. 9. 2022 v materskej škole 111 detí z toho 49 predškolákov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	116	110	111

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: v školskom roku 2021/2022 navštevovalo školský klub 108 detí. Podiel na celkovom počte detí navštevujúcich školu bol 33 %.
v školskom roku 2022/2023 navštevuje školský klub 114 detí. Podiel na celkovom počte detí navštevujúcich základnú školu je rovnako 33 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	33%	33 %	33%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2021/2022 sa stravovalo v školskej jedálni priemerne 230 žiakov zo ZŠ a 110 detí z MŠ.
Podiel stravujúcich sa žiakov ZŠ na celkovom počte žiakov ZŠ je 77 %
V školskom roku 2022/2023 sa stravuje v školskej jedálni priemerne 126 žiakov zo ZŠ a 111 detí z MŠ.
Podiel stravujúcich sa žiakov ZŠ na celkovom počte žiakov ZŠ je 36 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Dostupné stravovanie rešpektujúce				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	71%	77 %	36%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Podprogram 4.2: Základná umelecká škola

Zámer: Moderná škola zameraná na rozvíjanie talentu detí a študentov ZUŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2021/2022 bolo v individuálnej forme vyučovania zaradených 41 detí a v skupinovej forme 213 detí.
V novom školskom roku 2022/2023 je v individuálnej forme vyučovania zaradených 43 detí a v skupinovej forme 238 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	230	254	281

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.3: Centrum voľného času

Zámer: Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí ZŠ v CVČ okolitých mestách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	606.00	540.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2022 obec neposkytla žiadne finančné prostriedky pre deti, ktoré navštevujú CVČ v okolitých obciach a mestách. Finačné prostriedky na voľnočasové aktivity poskytla občianskym združeniam.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
		5	0	0

Program 5: Obecná infraštruktúra

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra a funkčná prevádzka budov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	116 623.24	172 607.49	140 736.69

Komentár: Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v obci. Súčasťou programu je aj verejné osvetlenie a údržba budov v majetku obce.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	35 000.00	49 718.00	43 915.48

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aj v roku 2022 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svietidiel.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného osvetlenia	12	6	12

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.2: Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	66 575.00	92 140.00	70 171.95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	66575	52595,48	70171,95

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	15 048.24	30 749.49	26 649.26

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených	1000	200	450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
chodníkov a ciest v m ² /rok				

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	143 365.24	200 112.47	193 635.17

Komentár: Program Starostlivosť o životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého a príjemného životného prostredia v obci Košeca s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň, adresný systém odpadového hospodárstva - zvoz a odvoz komunálneho odpadu, likvidácia odpadu, separovanie odpadu, riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnym odpadom

Zámer: Systém odpadového hospodárstva zameraný na ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	136 997.00	167 128.00	162 307.99

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vzhľadom k tomu, že sa zvyšujú náklady za uloženie odpadu na skládku, náklady na zber odpadu, zvyšujú sa náklady na triedenie odpadu - tak aj celkové náklady súvisiace so zberom odpadu a je ho triedením sú z roka narok vyššie aj napriek tomu, že množstvo odpadu klesá.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	110 Eur	147 Eur	179 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	92 000.00	119 151.00	115 228.91

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2022 sa uskutočnili priemerne 2 vývozy za mesiac.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Priemerný počet odvozov za mesiac	2	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	44 997.00	47 977.00	47 079.08

Ciele a výstupy

Hodnotenie: **za rok 2022 sme vyseparovali odpad**

papier, lepenka, obaly z papiera 46,667 t

VKM 3,634 t

plasty 48,832 t

sklo 58,628 t

obaly z kovu a kov 131,497 t

drobný stavebný odpad -101,691 t

bioodpady(zeleň) -180,770 t

objemný odpad - 28,490 t

drevo - 20,600 t

šatstvo a textilie - 5,424 t

elektroodpady - 8,637 t

batérie - 0,333 t

nebezpečné odpady - 2,745 t

jedlé oleje - 1,066 t

V obci sa vyseparovalo za rok 2022 518,995 t odpadu a zhodnotilo 578,775t odpadu.(K

zhodnotenému je pripočítaný odpad vyseperovaný v roku 2021, ale k jeho zhodnoteniu došlo až v roku 2022).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	400 t	219,686 t	518,995 t

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.2: Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 100.00	30 640.00	29 384.69

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Čistenie verejných priestranstiev v obci vykonávajú pracovníci Zberného dvora, tiež sa podieľajú občania, ktorí sú dlhodobo vedení v evidencii nezamestnaných na úrade práce - táto činnosť je koordinovaná Úradom práce sociálnych vecí a rodiny - 444666666666roku 2022 mala obec 1 takéhoto pracovníka. Občianske združenia v obci organizujú na jar a na jeseň brigády na čistenie verejných priestranstiev.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelné čistenie verejných priestranstiev	Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev	12	6	12

Zodpovedný: Starosta

Podprogram 6.3: Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 268.24	2 344.47	1 942.49

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V rámci projektu Revitalizácia zelene v obci, bolo vysadených v obci vo viacerých lokalitách viac druhov kríkov a stromkov v hodnote cca 13 tis. EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	50 ks	0	290 ks

Zodpovedný: Starosta obce

Program 7: Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	60 600.00	68 221.00	67 208.18

Komentár: Program Kultúra a šport predstavuje vytvorenie ponuky kultúrnych a športových akcií v Obci Košeca - organizovanie kultúrnych akcií - podpora tradičných podujatí v oblasti kultúry ako sú hodové slávnosti, a v oblasti športu. Program je rozdelený do Podprogramov kultúrna činnosť, športová činnosť, transfery športovým a kultúrnym organizáciám.

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci OZ, komisie - kultúrna, školstva, mládeže a športu, ZPOZ

Podprogram 7.1: Kultúrna činnosť

Zámer: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	25 600.00	39 933.00	39 400.77

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Spoločenská činnosť v obci počas roka 2022 - bola podporená každoročnými aktivitami

- fašiangová zábava
- stretnutie s bývalými učiteľmi
- uvítanie detí na OcÚ
- jubilejné sobáše
- MDŽ, Deň matiek
- MDD -aktivity v parku pre deti
- písanie kroniky obce
- Anna bál
- hodové slávnosti
- mesiac úcty k starším
- aktivity počas adventných nediel
- benefičný koncert a predaj výrobkov žiakov ZŠ
- silvestrovké stretnutie v amfiteátri

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	8	13

Zodpovedný: ZPOZ a kultúrna komisia

Podprogram 7.2: Športová činnosť

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí , mládeže a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	4 108.00	3 827.41

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom občianskych združení, zabezpečuje náklady údržbu športového areálu.

Aktivity roku 2022 boli

- OSA Travatlon
- mladších žiakov futbalistov
- podporila celoslovenskú cyklistickú aktivitu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	2	5

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	24 000.00	19 740.00	19 740.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených športových organizácií
FK Košeca
KST Košeca
Rybársky zväz
Stolnotenisový klub Nozdrovica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení	Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok	4	4	4

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci

Podprogram 7.4: Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 500.00	4 440.00	4 240.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Podporené spoločenské organizácie.
Zväz záhradkárov
Únia žien
Združenie rodičov školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	3	3

Program 8: Sociálna oblasť

Zámer: Účinná sociálna ochrana, orientovaná na všetky sociálne skupiny žijúce v obci Košeca

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	14 423.50	18 706.50	15 133.65

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Obce Košeca ako je zabezpečenie opatrovateľskej služby, sociálno-právnej ochrany detí až po poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi. V rámci Programu Sociálna oblasť sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi, Dotácie občianskym združeniam pôsobiacim na úseku sociálnej pomoci, terénna opatrovateľská služba.

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	11 373.50	11 745.50	8 945.33

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Opatrovateľská služba lroku 2022 sa poskytuje 1 občanovi. Obеды pre dôchodcov obec zabezpečila cez reštauračné zariadenie, vzhľadom k tomu, že v školská jedáleň zabezpečuje stravovanie len pre ZŠ a MŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	1	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	50.00	361.00	189.02

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2022 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.	Počet finančne podporených detí	1	0	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.3: Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhleji núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	6 600.00	5 999.30

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2022 bola poskytnutá jedna jednorázová dávka v hmotnej núdzi, 22 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.
Transfer dôchodcom 1500 EUR
Transfer zdravotne postihnutým občanom 300 EUR
Poskytnuté darčkové poukážky pre darsov krvi - v roku 2022 darovalo krv 38 občanov Košece.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	5	1	1

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	534 901.00	622 620.37	326 914.36

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce - podporu podnikania - ako aj administratívnu spojenú s výkonom správy.

Podprogram 9.1: Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	130 kg	80 kg	186 kg

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 9.2: Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	534 901.00	622 620.37	326 914.36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	534 901 Eur	58068,55 Eur	326914,3 Eur

Zodpovedný: Starosta obce