

## Program 1: Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	477 991.06
Upravený rozpočet	509 431.58
Skutočnosť k 31.12.2023	470 714.96

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

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácie obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	438 149.00
Upravený rozpočet	462 364.90
Skutočnosť k 31.12.2023	426 233.64

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
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	12

## Podprogram 1.2: Hlavný kontrolór obce

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 666.00
Upravený rozpočet	8 978.00
Skutočnosť k 31.12.2023	8 678.69

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Správa o kontrolnej činnosti.  
Správa č.1/2023 HK na základe podnetu občana.  
Správa č.2/2023 HK ku kontrole dotácií.  
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022.  
Stanovisko k úveru a prijatiu nenávratných zdrojov financovania z Enviroment. fondu.  
Správa z kontroly plnenia na rozpočtových položkách.  
Príbežná kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok v roku 2023.  
Kontrola hospodárenia FP na ŠA a činnosti futbalového klubu vo forme auditu za rok 2023.  
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	15

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

### Podprogram 1.3: Matrika

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 546.76
Upravený rozpočet	6 082.83
Skutočnosť k 31.12.2023	6 082.83

Zodpovedný: Matrikárka obce

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 476 zápisov  
Overenie listín 91 zápisov  
Úmrtie - 38 zápisov  
Sobáše - 14 zápisov  
Rozvody -6 zápisov  
Zápisy do osobitnej matriky - 6 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	1000	631

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

### Podprogram 1.4: REGOB

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	978.78
Upravený rozpočet	992.27
Skutočnosť k 31.12.2023	992.27

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Prihlásenie na trvalý pobyt 75 zápisov  
Odhlásenie z trvalého pobytu 39 zápisov  
Oznámení o narodení 36 zápisov  
Oznámení o úmrtí 23 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	200	173

Zodpovedný: Zamenstanaec obce na úseku evidencie byvateľstva

### Podprogram 1.5: Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	19 150.52
Upravený rozpočet	19 722.24
Skutočnosť k 31.12.2023	19 722.24

Zodpovedný: Zamestnanec obce na stavebnom úseku

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Činnosti v rámci územného konania, povolenia a kolaudačného rozhodnutia sú v zmysle stavebného zákona. Vydávané oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam a následnej kontrolnej činnosti sú v súlade so štátnym stavebným dohľadom. Väčšina žiadosti bola vybavená v zákonom termíne. Nevybavené žiadosti v stanovenom termíne boli z dôvodu nedoložených potrebných dokladov, prípadne zložitost' prípadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	max 60 dní	max 60 dní

## Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	5 500.00
Skutočnosť k 31.12.2023	3 213.95

Zodpovedný: Starosta obce

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: ZMOS  
RVC-TN  
MAS - Magura Strážov  
Združenie matrikárok  
ZPOS

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	5

## Podprogram 1.7: Voľby

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	5 791.34
Skutočnosť k 31.12.2023	5 791.34

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 sa konali voľby do NR SR a referendum. Výdavky boli hradené zo štátneho rozpočtu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie komplexneho chodu volieb,			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
volebnej komisie, a ďalšie administratívne úkony	Počet volieb v roku	2	2

## Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	
1	01.6.0	614	Odmeny zam. vykonávajúcim OTP a vykonanie volieb	0.00	0.00	
1	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie voľby VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie voľby VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie voľby VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie voľby VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - voľby do VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	632003	Poštovné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - voľby do VÚC	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Vlajka a štátny znak	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - voľby do VÚC	0.00	0.00	
1	01.6.0	634001	PHM voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady-volby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637014	Stravovanie voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny pomocným prac. silám - voľby do VÚC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámenia - voľby do VÚC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637037	Vratky - voľby do VÚC	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

## Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

## 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	614	Odmeny prezidentské voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne-prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ostatných zdr. poisťovní- prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie voľby prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie voľby prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie voľby prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie voľby prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	01.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid. prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	631001	Cestovné náhrady- tuzemské	0.00	0.00	
1	01.6.0	632003	Poštovné služby prezident	0.00	0.00	
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - prezident.voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Vlajka, zástava, štátny znak - prezident.voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - prezident.voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	634001	PHM voľby prezidenta	0.00	0.00	
1	01.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí prezident. voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby - prezident. voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady-voľby prezidenta	0.00	0.00	
1	01.6.0	637014	Stravovanie voľby prezidenta	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny zapisovateľom a člen. VK - prezident. voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru prezident. voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie ozn. - prezident. voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637037	Vratky - voľby prezidentské	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

## 3. Programové plnenie

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------	----------------------------

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

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: pracovníčky referátu evidencie obyvateľstva, miezd, účtovníctva

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat- voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	614	Odmeny EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne-voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ostatných zdr. poisťovní - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	01.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid. voľby EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	631001	Tuzemské	0.00	0.00	
1	01.6.0	632003	Poštovné - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál -vlajka, štát. znak voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	634001	PHM - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637014	Stravovanie - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK - voľby EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru - voľby do EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámenia o čase- voľby EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie zoznamu kandidátov - voľby EP	0.00	0.00	
1	01.6.0	637037	Vratky - voľby do EP	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do európskeho parlamentu vo všetkých volebných okrskoch

#### Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

##### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

##### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	614	Odmeny komunálne voľby+ VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	621	Poistné do VZP-komunálne voľby+ VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ost. ZP - Komunálne voľby+ VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie-Komunálne voľby+ VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie Komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie Komunálne voľby	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie Komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	01.6.0	625007	Na poistenie do RF solid. Komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	631001	Tuzemské cestovné komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	632003	Poštovné sl.- Komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra - Komun. + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Vš. mat -vlajka, zástava, št.znak-Komun. voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	634001	PHM - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí komun. voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637014	Stravovanie - Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny zapisov. a čl. OVK-Komunálne voľby	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny čl. miest. , OkVK-Komun. voľby + VUC,MVK	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.-Komunálne voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny doruč. o čase a mieste kon.- Kom. voľby + VUC	0.00	0.00	
1	01.6.0	637037	Vratky - komunálne voľby	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch

#### Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

##### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 016.71
Skutočnosť k 31.12.2023	3 016.71

##### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	614	Odmeny - Referendum	180.00	180.00	100
1	01.6.0	621	Poistné do VZP - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ost. ZP - Referendum	18.00	18.00	100
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie - referendum	2.52	2.52	100
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie Referendum	34.94	34.94	100
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie Referendum	1.99	1.99	100
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie Referendum	5.40	5.40	100
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - referendum	1.80	1.80	100
1	01.6.0	625007	Na poistenie do RF solid. Referendum	11.85	11.85	100
1	01.6.0	631001	Tuzemské Referendum - december	0.00	0.00	
1	01.6.0	631001	Tuzemské Referendum	7.60	7.60	100
1	01.6.0	632003	Poštové služby - Referendum	9.00	9.00	100



Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra - referendum	30.00	30.00	100
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - referendum	15.00	15.00	100
1	01.6.0	633006	Vš. mat -vlajka, zástava, št.znak - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Referendum	273.22	273.22	100
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Referendum -vlajka, štátny zn	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - Referendum - december	36.00	36.00	100
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	634001	PHM - Referendum	29.04	29.04	100
1	01.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady - Referendum - december	0.00	0.00	
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady - Referendum	21.80	21.80	100
1	01.6.0	637014	Stravovanie - Referendum - december	275.40	275.40	100
1	01.6.0	637014	Stravovanie - Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	637026	Odmeny členom OVK - Referendum december	1 232.25	1 232.25	100
1	01.6.0	637027	Odmeny osob zabezpeč.O TP- Referendum	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámenia o čase - Referendum	69.60	69.60	100
1	01.6.0	637037	Vratky - referendum	761.30	761.30	100
1*			1-bežný rozpočet	3 016.71	3 016.71	100
Spolu za výdaje				3 016.71	3 016.71	100

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 sa na Referende zúčastnilo 984 voličov z 2231. Čo je 44 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb vo všetkých volebných okrskoch	Počet zúčastnených voličov	2231	984

### Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	2 774.63
Skutočnosť k 31.12.2023	2 774.63

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	614	Odmeny - voľby do NRSR	180.00	180.00	100
1	01.6.0	621	Poistné do VZP - voľby do NR SR	0.00	0.00	
1	01.6.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní NRSR	35.40	35.40	100
1	01.6.0	625001	Na nemocenské poistenie - voľby do NR SR	4.95	4.95	100
1	01.6.0	625002	Na starobné poistenie - voľby do NR SR	49.56	49.56	100
1	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie - voľby do NR SR	2.83	2.83	100
1	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie - voľby do NR SR	10.62	10.62	100
1	01.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti - voľby do NR SR	3.54	3.54	100
1	01.6.0	625007	Na poistenie do rezer. fon. solid. - voľby do NR S	16.81	16.81	100
1	01.6.0	631001	Tuzemské	10.60	10.60	100
1	01.6.0	632003	Poštovné služby -voľby do NR SR	30.20	30.20	100

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	30.00	30.00	100
1	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby	15.00	15.00	100
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - voľby do NR SR	145.23	145.23	100
1	01.6.0	633006	Vlajka, zástava, štátny znak voľby do NR SR	0.00	0.00	
1	01.6.0	633016	Reprezentačné - voľby do NR SR	76.75	76.75	100
1	01.6.0	634001	PHM voľby do NR SR	60.00	60.00	100
1	01.6.0	637004	Všeobecné služby - voľby do NR SR	29.40	29.40	100
1	01.6.0	637007	Cestovné náhrady - voľby do NR SR	27.60	27.60	100
1	01.6.0	637014	Stravovanie - voľby do NR SR	328.00	328.00	100
1	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľomVK - voľby do NR SR	1 346.63	1 346.63	100
1	01.6.0	637027	Odmeny zam. mimopracovného pomeru voľby do NR SR	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny zamest.mimopr. OTP volieb - voľby do NR SR	0.00	0.00	
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámenia - voľby do NR SR	87.00	87.00	100
1	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie zoznamu kand. - voľby do NR SR	87.00	87.00	100
1	01.6.0	637037	Vratky - voľby do NR SR	197.51	197.51	100
1*			1-bežný rozpočet	2 774.63	2 774.63	100
Spolu za výdaje				2 774.63	2 774.63	100

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 sa na voľbách do NR SR zúčastnilo 1633 voličov z 2206. Čo je 74 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do NR SR vo všetkých volebných okrskoch	Počet zúčastnených voličov	2206	1633

### Program 2: Externé služby obce

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	47 701.00
Upravený rozpočet	62 789.00
Skutočnosť k 31.12.2023	51 259.40

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

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	10 300.00
Upravený rozpočet	18 760.00

Výdaje	2023
Skutočnosť k 31.12.2023	17 240.48

Zodpovedný: Starosta obce

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	9050	17240,48

## Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	10 300.00
Upravený rozpočet	18 760.00
Skutočnosť k 31.12.2023	17 240.48

Zodpovedný: Starosta obce

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.7.0	651002	Splátka úrokov Prima banka	10 501.00	9 331.16	89
1	01.7.0	651002	Splátka úrokov SLSP	5 824.00	5 823.67	100
1	01.7.0	651002	Splátka úrokov SLSP	635.00	288.17	45
1	01.7.0	651003	Splátka úrokov ŠFRB	1 800.00	1 797.48	100
1	01.7.0	651004	Ostatnému veriteľovi	0.00	0.00	
1	01.7.0	653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	18 760.00	17 240.48	92
Spolu za výdaje				18 760.00	17 240.48	92

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	9050	17240,48

## Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

## 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.7.0	651004	Splátka úrokov leasing	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

## 3. Programové plnenie

### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 obec nemala podpísanú žiadnu lízingovú zmluvu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Ročná výška splátok úroku leasingu	0	0

Zodpovedný: Starosta obce

## Podprogram 2.2: Projekty, expertízy, znalecké posudky

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	4 900.00
Skutočnosť k 31.12.2023	1 548.00

## 3. Programové plnenie

### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Znalecké posudky na novovytvorené parcely, vyhotovenie geometrických plánov za účelom zamerania stavieb, za účelom oddelenia stavieb, projekt búracích prác v priestoroch tehelne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	6	8

Zodpovedný: Starosta obce

Komentár: Znalecké posudky na novovytvorené parcely, vyhotovenie geometrických plánov za účelom zamerania stavieb, za účelom oddelenia stavieb, projektové dokumentácie k búracej časti stavby

## Podprogram 2.3: Audit, poradenské služby

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 000.00
Upravený rozpočet	8 020.00
Skutočnosť k 31.12.2023	7 254.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: služby advokátkej kancelárie - kvôli súdnemu sporu OB Belstav  
 služby advokátkej kancelárie - verejné obstarávanie elektrina a plyn  
 služby advokátkej kancelárie - právne zastupovanie  
 poskytovanie služieb Gemini Group - externý manažment prístavby a nadstavby MŠ  
 overenie účtovnej závierky a hospodárenia - audit

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 966.00
Upravený rozpočet	7 442.00
Skutočnosť k 31.12.2023	5 565.55

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, administratívne práce - knižnica, poradenské a administratívne služby, 2 dohody o brigádnickej činnosti študentov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	7

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 2.5: Poistenie majetku

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalosti

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	8 835.00
Upravený rozpočet	10 426.00
Skutočnosť k 31.12.2023	8 009.45

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Poistenie odborných učební v ZŠ 580 EUR  
Poistenie techniky na ZD 2517 EUR  
Poistenie traktor 507 EUR  
Poistenie osobných áut 439 EUR  
Poistenie požiarného vozidla 375 EUR  
Poistenie majetku obce 3591 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Minimálny dopad nepredvídaných udalosti na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	7205	8009,45

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 2.6: Informačný systém obce

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	9 100.00
Upravený rozpočet	13 241.00
Skutočnosť k 31.12.2023	11 641.92

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Informačný systém, ktorú obec používa na činnosť v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov pre svoju prácu a informovanosť obyvateľov, musí aktualizovať a udržiavať. Spadá sem web stránka, údržba výpočtovej techniky služba pre občanov SMS info, licenčné poplatky (T-MAPY, TENDER, DIGI SPRÁVA, MUNIPOLIS, eSYST, WOLTERS KLUWER), programové vybavenie, dátové pripojenia, prístup do systému IC DCOM, URBIS. internetový portál právnych predpisov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	12	12

Zodpovedný: Starosta obce

### Program 3: Ochrana obyvateľstva

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	9 330.00
Upravený rozpočet	19 967.00
Skutočnosť k 31.12.2023	16 373.63

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahŕňa 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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

### Podprogram 3.1: BOZP a CO

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	4 100.00
Upravený rozpočet	4 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	3 544.39

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v roku 2023 zabezpečila BOZP zamestnancov, revízie hasiacich prístrojov, revízie plynových kotlov, revízie bezpečnosti ihrísk, kontrolu komínov a dymovodov a overenie mostovej váhy pre cestné vozidlá. Každoročne zabezpečuje kontroly a revízie a nedostatky odstraňuje.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	6

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec zodpovedný za BOZP a CO

### Podprogram 3.2: Dobrovoľný hasičský zbor

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	5 230.00
Upravený rozpočet	15 867.00
Skutočnosť k 31.12.2023	12 829.24

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytla dobrovoľnej organizácii Občianske združenie DHZ dotáciu. Plus dotáciu zo ŠR a finálne prostriedky obce na nákup oblečenia a iných potrebných materiálov pre výkon dobrovoľnej práce a pomoci občanov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	4	4

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO

### Program 4: Vzdelávanie

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	5 565.20
Skutočnosť k 31.12.2023	4 965.20

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

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 465.20
Skutočnosť k 31.12.2023	3 465.20

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2022/2023 počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2022 bol počet 344 žiakov a v materskej škole 111 deti.



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	430	455

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

## Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 465.20
Skutočnosť k 31.12.2023	3 465.20

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637037	Vratka dotácie na SODB z roku 2021	0.00	0.00	
1	06.6.0	637037	Vratka dotácie z MPSVaR SR z roku 2021 - ihrisko	610.40	610.40	100
1	09.1.2.1	633009	Knihy - cudzí jazyk 1. stupeň ZŠ	0.00	0.00	
1	09.1.2.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	633009	Knihy - cudzí jazyk 2. stupeň ZŠ	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	637037	Vratka nevyčerpaných FP za lyžiarsky kurz ZŠ	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	637037	Vratka dotácie na stravu z roku 2020	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	637037	Vratka dotácie na stravu z roku 2020	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	637037	Vratka dotácie na stravu z roku 2021	0.00	0.00	
1	09.2.1.1	637037	Vratka dotácie na stravu z roku 2022	2 854.80	2 854.80	100
1*			1-bežný rozpočet	3 465.20	3 465.20	100
Spolu za výdaje				3 465.20	3 465.20	100

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania detí , žiakov I. a II. stupňa ZŠ, zameraných na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávanie v rôznych oblastiach – kultúra, veda, šport a pod a kvalitné a zdravé stravovanie žiakov.  
V školskom roku 2022/23 bolo prihlásených podľa EDUZBERU v ZŠ spolu počet 344 žiakov  
1 stupeň - 155 žiakov  
2 stupeň - 189 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		314	344

## Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

### 1. Vstupné údaje

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole.  
V školskom roku 2022/2023 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2022 - 111 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	116	111

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

### Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

#### 1. Vstupné údaje

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zabezpečiť atraktívne podmienky pre voľno – časové aktivity detí a mládeže.  
V školskom roku 2022/2023 navštevuje školský klub 114 detí.  
Podiel na celkovom počte detí navštevujúcich školu je to 33,14 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento žiakov navštevujúcich školský klub ( v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	33%	33,14%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

### Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

#### 1. Vstupné údaje

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v súlade so zásadami zdravej výživy.  
V školskom roku 2022/2023 sa stravovalo v školskej jedálni priemerne 289 žiakov.  
Zo ZŠ I. stupňa 126 žiakov a II. stupňa 52, z MŠ 111 žiakov.

Žiakom ZŠ a predškólakom MŠ sa poskytuje dotácia z ÚPSVaR.  
Podiel stravujúcich sa žiakov ZŠ na celkovom počte žiakov ZŠ je 84 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	71%	84 %

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

## Podprogram 4.2: Základná umelecká škola

### 1. Vstupné údaje

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

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	230	281

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

## Podprogram 4.3: Centrum voľného času

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	2 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	1 500.00

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených občianskych organizácií :  
Občianske združenie Košecké zvony

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
		5	1

## Program 5: Obecná infraštruktúra

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	111 548.49
Upravený rozpočet	204 765.14
Skutočnosť k 31.12.2023	141 530.38

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

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	29 550.00
Upravený rozpočet	54 989.92
Skutočnosť k 31.12.2023	42 478.04

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aj v roku 2023 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svietidiel.  
Náklady na údržbu VO 16 550,42 EUR, náklady na el. energiu vo výške 25 927,62 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného osvetlenia	12	12

Zodpovedný: Starosta obce

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

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na využitie

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	68 449.00
Upravený rozpočet	125 786.90
Skutočnosť k 31.12.2023	84 257.64

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 boli náklady na prevádzku, údržbu a opravy majetku nasledovné:  
energie vo výške 58 066 EUR  
údržbu vo výške 24 374 EUR  
služby vo výške 1 818 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	66575	84258

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	13 549.49
Upravený rozpočet	23 988.32
Skutočnosť k 31.12.2023	14 794.70

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 sa robila oprava ciest, výtlkov, oprava prepadu podložia frézovaním, zalievaním a podbetonovaním na obecných komunikáciach (na ul. Sadová, pri požiarnej zbrojnici).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m <sup>2</sup> /rok	1000	100

Zodpovedný: Starosta obce

### Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Obec bez odpadkov

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	165 879.00
Upravený rozpočet	192 578.34
Skutočnosť k 31.12.2023	157 222.93

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 - zber a preprava komunálneho odpadu, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu, triedenie odpadu, riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnym odpadom

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Systém odpadového hospodárstva zameraný na ochranu životného prostredia

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	158 302.00
Upravený rozpočet	183 175.25
Skutočnosť k 31.12.2023	150 975.13

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec na úseku odpadového hospodárstva elektronicky eviduje zberaný odpad od jednotlivých domácností a ostatných subjektov pomocou RFID čipov a QR kódov. Poplatok za komunálny odpad sa odvíja od skutočne vyvezeného množstva zmesového komunálneho odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	110 Eur	126 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	110 510.00
Upravený rozpočet	126 263.25
Skutočnosť k 31.12.2023	100 267.80

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	634001	PHM traktor	0.00	0.00	
1	01.1.1	634001	PHM - - dotácia z dôsledku inflácie	0.00	0.00	
1	01.1.1	634001	PHM traktor	3 500.00	2 021.55	58
1	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy traktor, zar.- d.z inflácie	7 716.90	7 716.90	100
1	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy traktor a ost. zariadenia	10 600.00	565.15	5
1	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy OA - škoda	800.00	61.99	8
1	05.1.0	632003	Poštovné	20.00	15.88	79
1	05.1.0	633004	Odpadové nádoby, náradie - dotácia z d. inflácie	583.20	583.20	100
1	05.1.0	633004	Odpadové nádoby, koše na odpad v obci,naradie	1 500.00	1 452.60	97
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000.00	1 975.77	99
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	05.1.0	633006	Vrecia uhradené z príjmu recyklačného fondu 2015	0.00	0.00	
1	05.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.-dotácia z d.inflácie	0.00	0.00	
1	05.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 028.00	2 137.91	43
1	05.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 193.87	4 193.87	100
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby-prepravné	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby, vývoz PDO - zneškodnenie	49 000.00	42 506.17	87
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby, vývoz PDO - zhodnotenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby - zhodnotenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	
1	05.1.0	637012	Poplatky za uloženie odpadu - zneškodnenie	41 000.00	36 715.53	90
1	05.1.0	637012	Poplatky za uloženie odpadu	321.28	321.28	100
1	05.1.0	637012	Poplatky za uloženie odpadu	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1*			1-bežný rozpočet	126 263.25	100 267.80	79
Spolu za výdaje				126 263.25	100 267.80	79

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2023 sa vytvorilo 267,68 t zmesového komunálneho odpadu.  
Priemerne sa uskutočnilo 2 zbery zmesového komunálneho odpadu za mesiac.  
Celkovo bolo spolu 26 zberov za rok 2023.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Priemerný počet odvozov za mesiac	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	47 792.00
Upravený rozpočet	56 912.00
Skutočnosť k 31.12.2023	50 707.33

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	04.1.2	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	04.1.2	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	
1	04.1.2	637004	Prepravné služby	0.00	0.00	
1	05.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	
1	05.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	
1	05.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	27 520.00	27 520.00	100
1	05.1.0	614	Odmeny	0.00	0.00	
1	05.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	05.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	
1	05.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 752.00	2 752.00	100
1	05.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	386.00	386.00	100
1	05.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625002	Na starobné poistenie	3 853.00	3 853.00	100
1	05.1.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625003	Na úrazové poistenie	221.00	221.00	100
1	05.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	05.1.0	625004	Na invalidné poistenie	826.00	826.00	100
1	05.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	05.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	
1	05.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	276.00	276.00	100
1	05.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	
1	05.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2023	Čerpanie	Pln %
1	05.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 308.00	1 308.00	100
1	05.1.0	633004	Zakúpenie komposterov a prekopávačov Envirofond	0.00	0.00	
1	05.1.0	633004	Náradie a nádoby na Blo odpad Zelené oči	0.00	0.00	
1	05.1.0	633004	Projekt kompostery Kohézny fond 85 %	0.00	0.00	
1	05.1.0	633004	Projektprojekt kompostery kohézny fond 10%	0.00	0.00	
1	05.1.0	633004	Spoluúčasť - projekt kompostery	0.00	0.00	
1	05.1.0	633004	Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia tehniky,	1 000.00	143.28	14
1	05.1.0	633004	recyklačný fond, prevádzkové stroje, zariadenia	0.00	0.00	
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál Zelené oči	0.00	0.00	
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál na Zberný dvor	1 200.00	1 033.48	86
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - vrecia	0.00	0.00	
1	05.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000.00	3 491.77	87
1	05.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	
1	05.1.0	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni	3 960.00	0.00	0
1	05.1.0	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni	3 960.00	3 960.00	100
1	05.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	0.00	0.00	
1	05.1.0	637002	Konkurzy a súťaže -tetrapaky ZŠ	0.00	0.00	
1	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby -osvetová kampaň kompostovanie	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby Zelene oči	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Publicita a informovanosť	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Publicita a informovanosť	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby osvetová kampaň kompostovanie	0.00	0.00	
1	05.1.0	637004	Všeobecne služby	5 500.00	4 936.80	90
1	05.1.0	637005	Riadenie projektu	0.00	0.00	
1	05.1.0	637005	Riadenie projektu	0.00	0.00	
1	05.1.0	637005	Riadenie projektu	0.00	0.00	
1	05.1.0	637006	Náhrady - preventívne prehliadky	150.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	56 912.00	50 707.33	89
Spolu za výdaje				56 912.00	50 707.33	89

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: **za rok 2023 sme vyseparovali odpad:**

papier, lepenka, obaly z papiera 50,001 t

VKM 4,065 t

plasty 48,913 t

sklo 63,029 t

obaly z kovu a kov 162,256 t

drobný stavebný odpad -94,161 t

bioodpady(zeleň) -43,769 t

objemný odpad - 33,115 t

drevo - 19,040 t

šatstvo a textilie - 7,922 t

elektroodpady - 12,554 t

batérie - 1,912 t

nebezpečné odpady - 1,204 t

jedlé oleje - 1,147 t

V obci sa vyseparovalo 543,087 t odpadu, zhodnotilo sa 481,485 t odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného	400 t	543,087



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
			t
	odpadu v tonách za rok		

Zodpovedný: Starosta obce

## Podprogram 6.2: Údržba verejných priestranstiev

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	6 300.00
Upravený rozpočet	8 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	5 166.46

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Čistenie verejných priestranstiev v obci vykonávajú pracovníci Zberného dvora. Občianske združenia v obci organizujú na jar a na jeseň brigády na čistenie verejných priestranstiev.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pravidelné čistenie verejných priestranstiev	Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev	12	12

Zodpovedný: Starosta

## Podprogram 6.3: Údržba a revitalizácia verejnej zelene

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Obec plná zelene

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	1 277.00
Upravený rozpočet	1 303.09
Skutočnosť k 31.12.2023	1 081.34

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Údržba zelene v obci - čistenie priestranstiev od náletových drevín, kosenie, výrub ruderálneho porastu, inventarizácia drevín. Obec pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva predchádzala vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnosť, estetickú a úžitkovú hodnotu a vzdľad.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
	Náhradná výsadba stromov	50 ks	30 ks

Zodpovedný: Starosta obce

## Program 7: Kultúra a šport

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	70 500.00
Upravený rozpočet	55 399.00
Skutočnosť k 31.12.2023	52 131.12

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

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	27 500.00
Upravený rozpočet	27 500.00
Skutočnosť k 31.12.2023	25 243.00

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Spoločenská činnosť v obci počas roka 2023:

- písanie kroniky obce
- fašiangová zábava a predaj zabijačkových špecialít
- MDŽ a vystúpenie detí ZUŠ
- Deň otcov a ochutnávka piva
- Deň matiek a súťaž o najlepšie kysnuté buchty
- Detská burza šatca (jar-leto, jeseň-zima)
- uvítanie detí na OcÚ
- MDD - z rozprávky do rozprávky
- Košecké hody - letná hudobná párty
- hodové slávnosti Dychovky
- Cestovateľská prezentácia v amfiteátri
- oslavy oslobodenia
- Darovanie krvi
- mesiac ústy k starším
- Čertovský pochod Košecou a Mikuláš
- Advetný amfiteáter a Silvestrovské stretnutie s obyvateľmi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	16

Zodpovedný: ZPOZ a kultúrna komisia

## Podprogram 7.2: Športová činnosť

### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	1 999.00
Skutočnosť k 31.12.2023	1 988.12

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Aktivity v roku 2023 :

- OSA Travatlon
- Baran CUP futbalový turnaj
- Turisticko orientačný beh okolo Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	3

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

## Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	27 000.00
Upravený rozpočet	21 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	21 100.00

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených športových organizácií :

- Futbalový klub Košeca
- Športový klub Nozdrovice
- Klub Slovenský turisti Košeca
- Slovenský rybársky zväz

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení	Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok	4	4

Zodpovedný: Starosta obce, poslanci

### Podprogram 7.4: Transfery kultúrnym organizáciám

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	14 000.00
Upravený rozpočet	4 800.00
Skutočnosť k 31.12.2023	3 800.00

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených kultúrnych organizácií :  
Základná organizácia Únie žien v Košeci  
Združenie zahradkárov Košeca  
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	3

### Program 8: Sociálna oblasť

#### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	14 257.00
Upravený rozpočet	19 394.50
Skutočnosť k 31.12.2023	18 683.23

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

##### 1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	11 207.00
Upravený rozpočet	14 244.50
Skutočnosť k 31.12.2023	13 985.73

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Opatrovateľská služba v roku 2023 sa poskytuje 1 občanovi na zabezpečenie domácej starostlivosti o osamelých a nevládných občanov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	50.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V 1. polroku 2023 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.	Počet finančne podporených detí	1	0

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 8.3: Sociálna činnosť

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	5 100.00
Skutočnosť k 31.12.2023	4 697.50

Zodpovedný: Starosta obce

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených sociálnych organizácií v roku 2023:

- ZO SZZP Ilava
- Klubu dôchodcov Košeca

V roku 2023 boli poskytnuté dávky:

- 3 x jednorázová dávka v hmotnej núdzi
- 25 x poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	5	4

### Program 9: Investičná činnosť obce

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	750 121.00
Upravený rozpočet	931 501.75
Skutočnosť k 31.12.2023	828 147.60

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

#### Podprogram 9.1: Zberný dvor

##### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2023	0.00

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na	130 kg	188 kg

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
rok			

Zodpovedný: Starosta obce

## Podprogram 9.2: Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

Výdaje	2023
Rozpočet v EUR	750 121.00
Upravený rozpočet	931 501.75
Skutočnosť k 31.12.2023	828 147.60

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

- Hodnotenie: V roku 2023 obec vynaložila na investície 828 147,60 EUR :
- FP na požiarnu zbrojnicu inštalácia poplachového systému – 2 386,81 EUR
  - finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia 3 499,64 EUR
  - výstavba workoutového ihriska v Nozdroviciach - 2 899 EUR
  - výstavba novej Tržnice vo výške - 6 352,61 EUR
  - finančné prostriedky na práce v amfiteátri - 2 633,65 EUR
  - nákup technických zariadení vo výške - 3 510 EUR
  - finančné prostriedky na prístavbu MŠ – 779 879,89 EUR
  - projektové dokumentácie na športovú halu 16 800 EUR
  - projektové dokumentácie na zateplenie fasády MŠ -5 040 EUR
  - projektové dokumentácie na nadvstavbu MŠ - 2 226 EUR
  - projektové dokumentácie na bežecký ovál - 2 920 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2023	Skut. hodnota k 31.12.2023
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	534 901 Eur	828148 EUR

Zodpovedný: Starosta obce