

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	357 515.96	378 439.64	358 471.40

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	330 686.00	355 408.30	339 878.38

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 984.00	7 337.40	6 892.70

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------	------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ			
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	4

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 630.23	5 829.30	5 829.00

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 782 zápisov
Overenie listín 51 zápisov
Úmrtie - 46 zápisov
Sobáše - 19 zápisy
Rozvody - 11 zápisov
Zápisy do osobitnej matriky - 4 zápisy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce			
	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	1000	913

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	957.94	1 018.04	1 018.04

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení -27 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt -61 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -38 zápisov
Oznámenie úmrtia -46 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	200	172

Zodpovedný: Zamenstanaec obce na úseku evidencie byvatel'stva

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 957.79	3 546.60	3 546.60

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.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	5 300.00	1 306.68

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
jednotlivých združeníach			
	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

Podprogram 1.7: Voľby

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2021
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.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb
do európskeho parlamentu vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh
komunálnych volieb vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	40 151.10	54 814.10	43 462.19

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	9 250.00	9 250.00	4 346.61

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Úroky z úverov boli vo výške 4346,61 EUR:
z toho
Prima banka 676,26 EUR
SLSP 1622,26 EUR
ŠFRB 2048,09 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	9250	4346,61

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	9 250.00	9 250.00	4 346.61

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	9250	4346,61

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 021 obec nemala podpísanú žiadnu lízingovú zmluvu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Ročná výška splátok úroku leasingu	0	0

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	13 284.00	8 083.80

Ciele a výstupy

Hodnotenie: energetický audit - posúdenie a projekt, projekt búracích prác v priestoroch tehelne, štúdia na rekonštrukciu športového areálu, polohopis a výškopis k projektu rekonštrukcie budovy OcU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	6	5

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	10 065.00	10 065.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Audit individuálnej účtovnej závierky
Vypracovanie žiadosti o NFP - dotácia na vybudovanie amfiteátra v obci.
Poradensko - konzultačné služby k PHSR.
vypracovanie žiadosti o NFP - prístavba, nadstavba MŠ
vypracovanie žiadosti o NFP - projekt - podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (Osvetová beseda Nozdrovce)
advokátske služby - zastupovanie obce na súde

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol	1	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
za rok			

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	4 931.10	5 925.10	5 436.59

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, údržba studne, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, dohody súvisiace so SODB, pomocné administratívne práce, práce pri údržbe obce, práce súvisiace o obecnou knižnicou, pomocné účtovnícke práce
Dohôd bolo spolu 22, z toho 2 boli dohody o brigádnickej práci študenta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť výkon príležitostných -
nepravidelných prác

Priemerný počet dohôd o vykonaní práce 10 22

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 440.00	7 590.00	7 454.97

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Poistenie odborných učební v ZŠ -517 EUR
Poistenie techniky na ZD 2353 EUR
Poistenie traktor 507 EUR
Poistenie osobných áut 408 EUR
Poistenie požiarného vozidla 352 EUR
Poistenie majetku obce 3318 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Minimálny dopad nepredvídaných udalostí
na rozpočet obce

Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie 7440 7454,97

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	8 530.00	8 700.00	8 075.22

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aktualizácia programového vybavenia - Urbis, Ives
Prístup do systému IC DCOM, internetový portál právnych predpisov ASPI
prevádzka a údržba a služby v súvislosti s web stránkou, služba pre občanov SMS info
údržba výpočtovej techniky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	12	12

Zodpovedný: Starosta obce

Program 3: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 200.00	65 901.27	64 414.38

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	57 695.27	57 131.03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 700.00	8 206.00	7 283.35

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	1 500.00	15 938.75

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 CVČ - deti z obce Košeca navštevujú CVČ 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	15 038.75

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2020/2021 počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2020 bol 314 a v materskej škole na 115 detí.
V novom školskom roku 2021/2022 počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2020 bol 327 a v materskej škole na 110 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kvalitatívne predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole			
	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	430	437

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	15 038.75

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2020/21 bolo prihlásených podľa EDUZBERu v ZŠ spolu 314 žiakov
1 stupeň - 127 žiakov
2 stupeň - 187 žiakov
V školskom roku 2021/22 bolo prihlásených podľa EDUZBERu v ZŠ spolu 327 žiakov
1 stupeň - 141 žiakov
2 stupeň - 186 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
		314	327

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2020/2021 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2020 - 115 detí
V školskom roku 2021/2022 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2021 - 110 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy			
	Počet detí v Materskej škole	116	110

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
	Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	33%	33%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2020/2021 sa stravuje v školskej jedálni priemerne 240 žiakov zo ZŠ (aj keby sa mohlo stravovať všetkých 314 žiakov - poskytuje sa dotácia na stravu z UPSVR) a 115 detí z MŠ. V školskom roku 2021/2022 sa stravuje v školskej jedálni priemerne 230 žiakov zo ZŠ a 110 detí z MŠ.
Podiel stravujúcich sa žiakov ZŠ na celkovom počte žiakov ZŠ je 70 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	71%	70 %

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 2020/2021 je i individuálnej forme vyučovania zaradených 44detí a v skupinovej forme 184 detí.
V novom školskom roku 2021/2022 je i individuálnej forme vyučovania zaradených 41 detí a v skupinovej forme 213 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	230	254

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.3: Centrum voľného času

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	900.00	900.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 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.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
		5	0

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	92 857.22	161 907.24	117 426.24

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	28 220.00	40 795.00	34 109.19

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aj v roku 2021 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svetidiel.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	50 220.00	106 194.00	81 635.46

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 boli náklady na prevádzku, údržbu a opravy majetku nalsedovné: energie vo výške 24 316 EUR

údržbu vo výške 11 596 EUR
služby vo výške 45 700 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	50 220	81 635 EUR

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	14 417.22	14 918.24	1 681.59

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 sa robila oprava chodníkov a ciest svojpomocne - náklady na kúpu asfaltovej zmesi, kameniva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	1000	100

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	146 413.67	247 888.81	232 605.95

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	133 844.00	226 973.00	213 552.77

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Náklady na triedený zber sa zvyšujú.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	110 Eur	135 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	88 347.00	101 053.00	88 929.31

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Priemerný počet odvozov za mesiac	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	45 497.00	125 920.00	124 623.46

Ciele a výstupy

Hodnotenie: **V roku 2022 sme vyseparovali odpad**
papier, lepenka, obaly z papiera 63,909 t
VKM 3,376 t
plasty 58,119 t
sklo 59,171 t
obaly z kovu a kov 171,06 t
drobný stavebný odpad -84,491t
bioodpady(zeleň) -163,888 t
objemný odpad - 34,670 t
drevo - 26,020 t
šatstvo a textilie - 3,680 t
elektroodpady -7,110 t
batérie - 0,450 t
nebezpečné odpady - 5,117 t

jedlé oleje - 1,417 t

Celkom vzniklo na území obce 998,877 t odpadu z toho sa vyseparovalo za rok 687,197 t odpadu, z toho sa zhodnotilo 367,882 t odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	400 t	687 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	11 317.00	10 800.00	9 797.91

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 -v 2. polroku roku 2021 takto pracoval 1 pracovník. Občianske združenia v obci organizujú na jar a na jeseň brigády na čistenie verejných priestranstiev.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť pravidelné čistenie verejných priestranstiev	Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev	12	12

Zodpovedný: Starosta

Podprogram 6.3: Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 252.67	10 115.81	9 255.27

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Údržba zelene v obci - čistenie priestranstiev od náletových drevín, kosenie, výrub ruderálneho porastu, inventarizácia drevín

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	50 ks	12

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	57 600.00	33 775.00	25 297.36

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	24 600.00	13 020.00	7 902.27

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Spoločenská činnosť v obci počas roka 2021 poznačená pandémickou situáciou - bola obmedzená. Každoročné aktivity

- uvítanie detí na OcÚ sa neuskutočnilo v 1. polroku, rodičom detí bol osobne doručený balíček pre dieťa v 2. polroku uvítanie detí bolo
- MDD -aktivity v parku pre deti obce po uvoľnení opatrení
- hodové slávnosti
- oslavy oslobodenia
- mesiac ústy k starším - balíčky osobne doručené
- písanie kroniky obce
- prechádzka parkom - Silvester

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	6

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	795.88

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom občianskych združení, zabezpečuje náklady údržby športého areálu.
Aktivity v 1. polroku 2021 boli obmedzené k vôli pandémie
- po uvoľnení opatrení - OSA Travatlon
- na kolesách proti rakovine

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	24 000.00	14 855.00	13 200.00

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 500.00	3 400.00	3 399.21

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Podporené spoločenské organizácie.

Zväz záhradkárov
Únia žien
Združenie rodičov školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry			
	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	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. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 809.50	26 540.50	24 014.92

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 759.50	1 879.50	970.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Opatrovateľská služba v roku 2021 sa neposkytuje. Obedy 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.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	1	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	50.00	201.00	151.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí z finančných prostriedkov obce, obec bola osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
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

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	24 460.00	22 893.92

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 bola poskytnutá jedna jednorázová dávka v hmotnej núdzi, 16 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.
Transfer dôchodcom 1100 EUR
Transfer zdravotne postihnutým občanom 300 EUR
Transfer RK cirkvi na obnovu kultúrnej pamiatky
Dietna strava pre 1 dieťa v ZŠ formou dotácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	5	1

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	768 251.00	1 343 817.00	886 256.52

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	130 kg	250 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. 2021
Rozpočet (v EUR)	768 251.00	1 343 817.00	886 256.52

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2021 obec vynaložila na investície **886 256,52 EUR** ,

- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 10 940,80 EUR
- FP na požiaru zbrojnicu – 3 416,93 EUR
- projekt odborných učební – 78 095,58 EUR
- výstavba chodníkov a ciest – 65 907,26 EUR (Pod hôrkou, pri bytovkách pri parku)
- rekonštrukcia ciest – 107 751,50 EUR (Zliechovská, Školská ulica)
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3500,04 EUR
- finančné prostriedky na prístavbu ZŠ – 568 627,38 EUR
- finančné prostriedky – spoluúčasť na detské ihrisko pri MŠ – 285 EUR
- doplnenie kamerového systému v obci – 5536,92 EUR
- parkovisko pri MŠ – 42 195,07 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 31. 12. 2021
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	768 251 Eur	886 256 Eur

Zodpovedný: Starosta obce