

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	346 392.22	350 871.82	319 358.81

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	321 028.00	323 621.00	295 796.48

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	10 984.00	9 184.00	8 166.51

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------	------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	3

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 120.46	5 629.44	5 629.44

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 659 zápisov
Overenie listín 171 zápisov
Úmrtie - 26 zápisov
Sobáše -12 zápisy
Rozvody -11 zápisov
Zápisy do osobitnej matriky - 4 zápisy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	1000	883

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 002.72	957.43	957.43

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 18 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt -81 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -35 zápisov
Oznámenie úmrtia -35 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	180	169

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 957.04	3 957.79	3 957.79

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.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 300.00	5 300.00	2 629.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 222.16	2 222.16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
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.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 222.16	2 222.16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	39 003.10	39 123.10	29 650.38

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

systemu 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	8 872.00	8 972.00	4 794.90

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	8872	4794,90

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	8 872.00	8 972.00	4 794.90

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: splátka úrokov úveru Slsp -2007,68 EUR
splátka úrokov Prima banka -115,60
splátka úrokov úveru ŠFRB- 2171,62 EUR
manipulačný poplatok za poskytnutie úveru Prima banka - 500 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	8872	4794,90

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 nemala obec Košeca žiadne lizingové zmluvy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	1 197.00	720.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zameranie skutočného stavu ZŠ Košeca pre účely spracovania PBS prístavby a kapacity ZŠ, posúdenie PBS triedy a knižnice so študovňou
Statický posudok na telocvičnu ZŠ s MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	6	2

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	9 010.00	9 010.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Auditorské služby -audit individuálnej účtovnej závierky.
Poradenské a právne služby - prístavba ZŠ s MŠ
Verejné obstarávanie
- vybudovanie chodníkov v obci - Hlavná a Zleichovská
- prístavba a rozšírenie ZŠ Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	4

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 931.10	4 931.10	2 927.02

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 s voľbami, pomocné administratívne práce, práce pri údržbe obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	20

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 220.00	6 469.00	5 516.05

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	6220	5516,05

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 980.00	8 544.00	6 682.41

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.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 100.00	18 311.76	16 833.85

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zhrňa 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 400.00	11 549.76	10 283.71

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadných udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	6

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 700.00	6 762.00	6 550.14

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12.
------	----------------------	------------------------------	-------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	4	8

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	5 090.00	19 482.22

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

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ, riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.1: Základná škola s materskou školou

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	600.00	4 540.00	18 932.22

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2019/2020 sa počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2019 zvýšil na 316 a v materskej škole na 116 detí - k 30. 6. počet detí bol 432.
V novom školskom roku 2020/2021 bol počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2020 314 detí a v materskej škole 115 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	440	429

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	600.00	4 540.00	18 932.22

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2019/20 bolo prihlásených podľa EDUZBERu v ZŠ spolu 316 žiakov
 1 stupeň - 129 žiakov
 2 stupeň - 187 žiakov
 V školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15. 9. 2020 bolo prihlásených 314 žiakov
 1 stupeň - 137 žiakov
 2 stupeň - 177 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		325	314

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2019/2020 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2019 - 116 detí.
 V školskom roku 2020/2021 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2020 - 115 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy		Počet detí v Materskej škole	116 115

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2019/2020 bolo 101 žiakov, čo predstavuje 32 % zo všetkých žiakov navštevujúcich školu.
 V školskom klube v školskom roku 2020/2021 bolo podľa zberu údajov 106 detí, čo predstavuje 33,7 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít		Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	33% 33,7%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2019/2020 sa stravovalo v školskej jedálni priemerne 230 žiakov zo ZŠ (aj keby sa mohlo stravovať všetkých 316 žiakov - poskytuje sa dotácia na stravu z UPSVR) a 116 detí z MŠ.
Podiel stravujúcich sa žiakov ZŠ na celkovom počte žiakov ZŠ stúpol, pretože sa poskytuje dotácia na stravu pre deti ZŠ z UPSVR.
V školskom roku 2020/2021 sa počet detí v školskej jedálni zvýšil priemerne na 250 žiakov zo ZŠ (aj keby sa mohlo stravovať všetkých 314 žiakov - poskytuje sa dotácia na stravu z UPSVR) a 115 detí z MŠ. Percento stravujúcich sa detí je 79,6 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	70%	79,6 %

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 2019/2020 bolo individuálnej forme vyučovania zaradených 39 detí a v skupinovej forme 155 detí.
V školskom roku 2020/2021 je v individuálnej forme vyučovania zaradených 44 detí a v skupinovej forme 184 detí. Spolu navštevuje ZUŠ 228 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	197	228

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.3: Centrum voľného času

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	550.00	550.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 obec neposkytla žiadne finančné prostriedky pre deti, ktoré navštevujú CVČ v okolitých obciach a mestách. Finančné prostriedky na voľnočasové aktivity poskytla občianskym združeniam.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12.
------	----------------------	------------------------	-------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
		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. 2020
Rozpočet (v EUR)	91 542.58	121 850.62	81 766.69

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

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	27 220.00	25 450.00	24 961.97

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aj v roku 2020 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svietidiel.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného osvetlenia	12	8

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	52 867.50	86 983.50	56 113.38

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 boli náklady na prevádzku, údržbu a opravy majetku nalsedovné:
energie vo výške 20 954,55 EUR
údržbu vo výške 32 249,07 EUR
služby vo výške 2882,76 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	52868	56113,38

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	11 455.08	9 417.12	691.34

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 sa nerobila oprava chodníkov a ciest, ale sa budovali nové chodníky na Hlavnej ulici a Zliechovskej ulici.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	1000	0

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	156 617.25	160 424.80	144 440.88

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	136 607.00	140 203.30	125 785.45

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Od roku 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, čo má za následok aj v ďalších rokoch zvyšovanie nákladov na triedenie odpadu, ale aj zvýšenie príjmu za vyseparované komodity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	110 Eur	133,38

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	85 300.00	91 363.00	81 721.28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	51 307.00	48 840.30	44 064.17

Ciele a výstupy

Hodnotenie: **Za rok 2020 sme vyseparovali odpad**
papier, lepenka, obaly z papiera 49,053 t
plasty 55,169 t
sklo 60,397 t
obaly z kovu a kov 27,158 t
drobný stavebný odpad - 87,290 t
bioodpady(zeleň) -216,50 t
objemný odpad - 29,595 t
drevo - 27,785 t
šatstvo a textilie - 6,405 t
nebezpečné odpady - 2,211 t
jedlé oleje - 0,990 t
batérie - 0,638 t
elektroodpady - 9,184 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	400 t	575,72 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	18 760.25	18 829.95	17 734.10

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 roku 2020 nemala obec takýchto pracovníkov. Občianske združenia v obci organizujú na jar a na jeseň brigády na čistenie verejných priestranstiev - kvôli pandémie neboli možné takéto brigády.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 250.00	1 391.55	921.33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	100 ks	0

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	60 600.00	50 300.00	25 937.72

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	24 600.00	17 615.00	4 460.71

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Spoločenská činnosť v obci počas roka 2020 poznačená pandémiou- bola obmedzená
fašiangová zábava
MDŽ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	2

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 500.00	4 950.00	1 245.05

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom občianskych združení, zabezpečuje údržbu športého areálu.
Stolnotenisový klub Nozdrovice,
KST Košeca, FK Košeca, Rybárskeho zväzu.
Aktivity v roku 2020 boli obmedzené k vôli pandémie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	24 000.00	23 550.00	16 085.40

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 500.00	4 185.00	4 146.56

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	6 809.50	14 928.30	10 869.01

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 759.50	4 109.50	2 280.83

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Opatrovateľská služba v roku 2020 sa neposkytuje. Obеды pre dôchodcov obec zabezpečila cez reštauračné zariadenie, vzhľadom k tomu, že v školská jedáleň zabezpečuje stravovanie len pre ZŠ a MŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	50.00	275.00	224.55

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
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. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	10 543.80	8 363.63

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2020 nebola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi, 9 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Bola poskytnutá aj dotácia na školské pomôcky a stravu 3 deťom, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem pod hranicou životného minima a navštevujú materskú alebo základnú školu.
V roku 2020 obec mala náklady na pohreb 3 občanov, časť finančných prostriedkov refundovali z ÚPSVaR vo forme príspevku na pohreb. Obec bola aj osobitným príjemcom prídavkov na deti pre jedno dieťa
Transfer dôchodcom
Transfer zdravotne postihnutým občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	5	0

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020
Rozpočet (v EUR)	994 951.00	1 524 324.00	727 999.37

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2020	
Ciele a výstupy				
Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce		Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	120 kg	207,54 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. 2020
Rozpočet (v EUR)	994 951.00	1 524 324.00	727 999.37

Ciele a výstupy

Hodnotenie: **Investičné výdavky** obce majú čerpanie **727 999,37 EUR**, čo predstavuje 48 % -ne plnenie

- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 20 269,20 EUR
- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu vo výške 200 EUR
- použitie FP z dotácie a vlastných FP na požiaru zbrojnicu – 32 857,20 EUR
- obstaranie malého traktora vo výške 26 268 EUR
- elektronabíjacia stanica – 4 921,62 EUR
- rekonštrukcia strechy OcÚ – 17581,45 EUR
- rekonštrukcia kúrenia v Nozdroviciach – 12 565,56 EUR
- obstaranie telefónnej ústredne – 2 977,20 EUR
- multifunkčné ihrisko pri ZŠ – 73 567,91 EUR
- prístavba MŠ – 184 896,77 EUR
- projekt odborných učební – 96 999 EUR
- výstavba chodníkov – 245 472,59 EUR
- chodník pri multifunkčnom ihrisku – 5 922,83 EUR
- finančné prostriedky na splátky vereného osvetlenia 3 500,04 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31. 12. 2020
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	994951 Eur	727999,3 Eur

Zodpovedný: Starosta obce