

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	308 968.21	317 361.65	300 309.73

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	287 954.00	289 116.15	273 503.41

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	10 988.00	10 988.00	9 596.83

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
	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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 466.45	5 120.46	5 120.46

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 702 zápisov
Overenie listín 126 zápisov
Úmrtie - 20 zápisov
Sobáše - 23 zápisov
Rozvody -3 zápisy - dodatočné zápisy
Určenie otcovstva - 6 zápisy
Zápisy do osobitnej matriky - 5 zápisy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	1000	885

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 002.72	1 002.72	1 002.72

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 29 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt -76 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -41 zápisov
Oznámenie o zmene bydliska v rámci obce -3 zápisov
Oznámenie úmrtia -40 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	150	189

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 957.04	3 480.04	3 479.18

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.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 600.00	2 600.00	2 552.85

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	5 054.28	5 054.28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	3 183.72	3 183.72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľby
prezidenta SR vo všetkých volebných
okrskov

Zodpovedný: pracovníčky na referáte evidencie obyvateľstva, miezd a účtovníctva

Prvok/projekt 1.7.3: Voľby do Európskeho parlamentu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 870.56	1 870.56

Zodpovedný: pracovníčky referátu evidencie obyvateľstva, miezd, účtovníctva

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb
do európskeho parlamentu vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	39 597.10	47 615.10	34 398.46

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 990.00	4 990.00	4 520.73

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	4990	4520,73

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 990.00	4 990.00	4 520.73

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: plátka úrokov úveru SIsP -2233,71 EUR
splátka úrokov úveru ŠFRB- 2287,02 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	4990	4520,73

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V orku 2019 nemala obec Košeca žiadne lizingové zmluvy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	7 000.00	3 085.54

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Štúdia na projekt - multifunkčné ihrisko ZŠ Košeca
Geometrické plány na oddelenie pozemkov - kvôli odpredaju a zámene pozemkov
vypracovanie žiadosti o dotáciu na energetický audit budov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	6	4

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	10 351.00	10 030.04

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Auditorské služby -audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.
Verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou:
- sprostredkovanie obstarávania dodávateľa energií (plyn, el. energia),
- verejné obstarávanie - projekt odborné učebne pre ZŠ
- žiadosť o dotáciu na dobudovanie kanalizácie a vodovodu, kde ešte nie je
- žiadosť o dotáciu na energetický audit budov
- žiadosť o dotáciu na vykurovanie požiarnej zbrojnice
- úprava rozpočtov na chodníky - Zliechovská cesta a Hlavná cesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	3

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 883.10	4 573.10	2 803.04

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.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	10

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	8 024.00	8 174.00	6 291.59

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Poistenie stavieb -1525,28 EUR
Poistenie techniky na ZD 2483,98 EUR
Poistenie áut za rok - 1316,96 EUR
Poistenie traktor a fekálny voz 965,37 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Minimálny dopad nepredvídaných udalosti na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	8204	6291,59

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	8 700.00	12 527.00	7 667.52

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.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	10 800.00	13 900.00	11 530.60

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	6 100.00	6 100.00	5 221.43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadných 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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 700.00	7 800.00	6 309.17

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	960.00	526.20

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
--	--------------------	-------------------	--------------------------

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	660.00	526.20

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V novom 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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	408	432

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	660.00	526.20

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2019/2020 je v ZŠ spolu 316 žiakov
1 stupeň - 131 žiakov
2 stupeň - 185 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		292	316

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	116	116

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2018/2019 bolo 101 žiakov, čo predstavuje 29,1 % zo všetkých žiakov navštevujúcich školu.
V školskom roku 2019/2020 je v školskom klube tiež 101 detí, ale v ZŠ je viac detí 316 žiakov, čo predstavuje 32 % zo všetkých žiakov základnej školy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	36%	32 %

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2018/2019 sa stravovalo v školskej jedálni 138 detí zo ZŠ.
V školskom roku 2019/2020 sa stravuje v školskej jedálni priemerne 263 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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	48%	83 %

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 2018/2019 bolo v individuálnej forme vyučovania zaradených 39 detí a v skupinovej 158 detí.
V školskom roku 2019/2020 je i individuálnej forme vyučovania zaradených 39 detí a v skupinovej forme 155 detí.
V novom školskom roku klesol počet detí navštevujúcich ZUŠ v skupinovej forme.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	197	194

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	300.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2019 obec neposkytla žiadne finančné prostriedky pre deti, ktoré navštevujú CVČ v okolitých obciach a mestách.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
		5	0

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	97 335.08	99 202.08	91 215.18

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	32 200.00	34 271.00	32 824.78

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2019 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svietidiel.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného osvetlenia	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	49 680.00	47 526.00	42 467.91

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2019 boli náklady na prevádzku, údržbu a opravy majetku nalsedovné:
 energie vo výške 19 771,81 EUR
 materiál a prevádzkové stroje vo výške 4 077,18 EUR
 údržbu vo výške 6 542,64 EUR
 služby vo výške 12 076,28 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	49680	42467,91

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	15 455.08	17 405.08	15 922.49

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oprava a údržba miestnych komunikácií v roku 2019 náklady na:
 dopravné značky - 788,40 EUR
 materiál na zimnú a letnú údržbu ciest - 3 093,01 EUR
 oprava výtlkov - 11 736 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	1000	376

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	148 429.00	147 635.00	138 118.04

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	139 197.00	136 237.00	127 796.90

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.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	130 Eur	144 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	84 300.00	87 200.00	80 113.58

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2019 sa vyváža komunálny odpad 1x za dva týždne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Priemerný počet odvozov za mesiac	2,5	2,2

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	54 897.00	49 037.00	47 683.32

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
--	--------------------	-------------------	--------------------------

Ciele a výstupy

Hodnotenie: vyseparovali sme odpad
papier, lepenka, obaly z papiera 51,741 t
plasty 144,977 t
sklo 52,543 t
obaly z kovu a kov 22,785 t
elektroodpady 9,364 t
batérie - 0,579 t
kompozity(VKM) - 2,601 t
drobný stavebný odpad - 51,232 t
bioodpady(zeleň) -173,55 t
objemný odpad - 32,080 t
drevo - 33,125 t
šatstvo a textílie - 11,279 t
nebezpečné odpady - 0,926 t
jedlé oleje - 1,153 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	250 t	489,935 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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	7 982.00	10 148.00	9 279.42

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Na čistení verejných priestranstiev v obci sa podieľajú občania, ktorí sú dlhodobo vedení v evidencii nezamestnaných na úrade práce - táto činnosť je koordinovaná Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Občianske združenia v obci organizujú na jar a na jeseň brigády na čistenie verejných priestranstiev.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 250.00	1 250.00	1 041.72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	50 ks	0 ks

Zodpovedný: Starosta obce

Program 7: Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	47 920.00	58 206.00	54 173.14

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	22 200.00	26 262.00	24 368.79

Ciele a výstupy

Hodnotenie: spoločenskú činnosť v obci počas celého roka
 Fašianagová zábava
 Deň matiek
 Stavanie mája a oslavy oslobodenia obce
 Deň otcov
 MDD, Rozprávkový les
 Ocenenie žiakov na konci školského roka
 Uvítanie detí do života
 Anna bál
 Dni obce
 Mesiac úcty k starším
 Darovanie krvi
 Adventnépodujatia a benefičný koncert
 Silvester

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	13

Zodpovedný: ZPOZ a kultúrna komisia

Podprogram 7.2: Športová činnosť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 100.00	10 724.00	8 614.35

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 Nozdovice,
KST Košeca, FK Košeca, Rybárskeho zväzu.
Aktivity v roku 2019
výstup na Košecký hrad
súťaž o pohár starostu obce v stolnom tenise
otváranie studničiek
podpora celoslovenských podujatí - cyklomaratón od Tatier k Dunaju
a tiež na bicykli deťom
Travathlon 2019
úprava priestorov na ŠA pre organizovanie športových aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	5

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	17 000.00	17 100.00	17 070.00

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	5 620.00	4 120.00	4 120.00

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	4

Program 8: Sociálna oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	6 489.50	6 877.70	6 369.80

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 879.50	2 661.50	2 383.11

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Opatrovateľská služba v roku 2019 sa neposkytuje. Obеды pre dôchodcov obec zabezpečila cez reštauračné zariadenie, vzhľadom k tomu, že v školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre ZŠ a MŠ a nemá dostatočnú kapacitu aj pre zabezpečovanie stravy pre seniorov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	10	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2019 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
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 náhlejši núde

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 560.00	4 166.20	3 986.69

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2019 bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi 2 občanom, 25 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Bola poskytnutá aj dotácia na školské pomôcky a stravu 4 deťom, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem pod hranicou životného minima a navštevujú materskú alebo základnú školu.
Transfer dôchodcom
Transfer zdravotne postihnutým občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	6

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	422 201.00	475 063.00	132 612.62

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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 bol Zberný dvor sprístupnený občanom - občania využívajú túto možnosť odovzdať vyseparovaný odpad v priebehu celého týždňa. Tiež sa raz za mesiac zbiera v obci vyseparovaný odpad - plasty a papier, jeden krát za dva mesiace sa zbierajú kovy a VKM a sklo. Prejavilo sa to aj v množstve vyseparovaného odpadu aj v roku 2019. Za rok 2019 vzniklo na území obce 859,575 t odpadu, z toho sa vytriedil odpad v objeme 489,935 t, čo predstavuje vytriedenosť na obyvateľa 180,7 kg. Zneškodnený odpad za rok 2019 - 422,916 t. Zhodnotený(z vytriedeného odpadu) odpad za rok 2019 -388,077 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	97 kg	180,7 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 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	422 201.00	475 063.00	132 612.62

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	422201 Eur	132612,6 Eur

Zodpovedný: Starosta obce