

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	217 331.00	207 115.50	196 604.99

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	197 497.00	187 080.00	179 171.28

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 853.00	10 853.00	6 910.19

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	6

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 815.00	4 001.50	4 000.78

Zodpovedný: Matrikárika obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 593 zápisov
Overenie listín 287 zápisov
Určenie otcovstva 7 zápisov
Úmrtie - 33 zápisov
Sobáše -13 zápisov
Rozvody - 6 zápisov
Narodenie -27 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	800	966

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	829.00	833.00	832.92

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 27 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt - 89 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu - 92 zápisov
Oznámenie o zmene bydliska v rámci obce - 14 zápisov
Oznámenie úmrtia - 33 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	80	255

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 037.00	3 048.00	2 642.00

Zodpovedný: Zamestnanec obce na stavebnom úseku

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 300.00	1 127.82

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	5	6

Podprogram 1.7: Voľby

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 920.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015

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 31.12.2015
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.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb
do európskeho parlamentu vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 920.00

Program 2: Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	26 808.00	27 668.00	21 763.55

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 aj 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 305.00	4 305.00	3 605.69

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	4305	3605,69

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 305.00	4 305.00	3 605.69

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	4305	3605,69

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Roočná 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 700.00	1 743.40

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Žiadosti o dotáciu na projekty:

- Úrad vlády SR - projekt na športové ihrisko, ktoré malo byť umiestnené v školskom areáli, finančné prostriedky nám na výstavbu neboli schválené.
- žiadosť o finančné prostriedky na rozšírenie tried v materskej škole podaná na MŠVVaŠ SR - nebola schválená(nesplňali sme počet neuspokojených žiadostí do MŠ v predchádzajúcom školskom roku)

Vypracovanie geometrických plánov, projektových dokumentácií a analýz a posudkov:

- znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemkov k odpredaju pod bytový dom č. 71
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v lokalite pri cintoríne
- vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na ďalšie roky - analytická časť
- vypracovanie Bezpečnostného projektu v súvislosti s ochranou osobných údajov
- vypracovanie právnej analýzy k povinnosti prebrať do majetku obce stavby vyvolanej investície ŽSR pri rekonštrukcii železničnej trate
- rozbor materiálu komína v tehelni
- chemický rozbor vody v obecných studniach
- chemický rozbor fugátu, používaného PD Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	8	8

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	4 500.00	3 804.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bol uskutočnený audit v zmysle zákona o účtovníctve. Skladal sa z 2 častí - audit individuálnej účtovnej závierky v apríli a audit konsolidovanej účtovnej závierky vykonaný v septembri

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	4 449.00	4 449.00	3 320.80

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie činnosti knižnice, prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, čistenie verejných priestranstiev, výpomoc pri zimnej údržbe, údržba studne, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, dohody financované zo ŠR - na PVŠS na úseku CO, dohody súvisiace s voľbami, pomocné administratívne práce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	23

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	7 854.00	7 854.00	7 170.63

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	7854	7170,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	2 860.00	2 119.03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	10	10

Zodpovedný: Starosta obce

Program 3: Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 398.00	12 598.00	10 674.53

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 948.00	3 198.00	1 323.02

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonané preventívne protipožiarne prehliadky objektov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	6 450.00	9 400.00	9 351.51

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	700.00	525.00	0.00

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

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet žiakov ZŠ s MŠ v školskom roku 2014/2015 bol v :
ZŠ 244 žiakov
MŠ 107 žiakov
V novom školskom roku 2015/2016
ZŠ 259 žiakov
MŠ 106 žiakov
V Základnej škole stúpol počet žiakov o 15 žiakov a v MŠ klesol o 1 dieťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kvalitatné predškolské vzdelávanie a kvalitný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	351	365

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2014/2015 v ZŠ 244 žiakov
V školskom roku 2015/2016 v ZŠ 259 žiakov. Na prvom stupni je 106 detí, na druhom stupni 153 žiakov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		244	259

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2014/2015 v MŠ bolo 107 detí
V školskom roku 2015/2016 v MŠ 106 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	107	106

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2014/2015 bolo 76 žiakov, čo bolo 31,15 % z celkového počtu 244 žiakov. V školskom roku 2015/2016 je v školskom klube 82 žiakov. Priemerne v roku 2014 navštevovalo školský klub 75 žiakov, v roku 2015 to bolo priemerne 77 žiakov. % zvýšenie počtu žiakov v roku 2015 oproti 2013 je 2,67.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento zvýšenia žiakov oproti minulému roku	32%	2,67%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2014/2015 sa stravovalo v školskej jedálni 122 detí zo ZŠ.
V školskom roku 2015/2016 sa stravuje v školskej jedálni 129 detí zo ZŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	52%	49,80 %

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 2014/2015 je počet detí v ZUŠ 172 - 127 detí v skupinovej forme a 45 detí v individuálnej forme.
V školskom roku 2015/2016 bol počet žiakov ZUŠ 198 - 150 v skupinovej forme vyučovania a 48 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	172	198

Zodpovedný: Riaditeľ ZUŠ

Podprogram 4.3: Centrum voľného času

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	700.00	525.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
		5	3

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	60 005.00	81 831.00	52 039.61

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 800.00	10 400.00	10 215.48

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonané kontroly VO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	35 056.00	59 782.00	32 948.65

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	35056	32948

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	14 149.00	11 649.00	8 875.48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	100	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	83 704.00	88 259.00	79 274.23

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	69 750.00	75 325.00	70 492.94

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 sa otvoril Zberný dvor pre občanov, čo má za následok aj v ďalšom roku zvyšovanie nákladov na odvoz odpadu oproti predpokladu v rozpočte.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	112 Eur	93,97 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	69 650.00	74 250.00	69 417.94

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Priemerný počet odvozov za mesiac		2	2,75

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.2: Triedený odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	100.00	1 075.00	1 075.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vyseparovali sme odpad
papier, lepenka, obaly z papiera - 47,78 t
obaly z plastov 23,664 t
sklo 37,34 t
obaly z kovu 7,5 t
nebezpečný odpad 7,07 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	65	123 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 918.00	9 898.00	7 898.88

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 036.00	3 036.00	882.41

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 sa nevysádzali nové stromčeky, ale sa robila údržba existujúcej zelene - orezaním, odstránením vyschnutých porastov a údržba verejných priestranstiev v spolupráci obce a ÚPSVaR - možnosť zapojenia do týchto prác dlhodobo nezamestnaných, poberajúcich dávky z ÚPSVaR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	120 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	28 575.00	33 222.00	32 154.68

Komentár: Program Kultúra a šport predstavuje vytvorenie ponuky kultúrnych a športových akcií v Obci Košeca - organizovanie kultúrnych akcií a podpora tradičných podujatí v oblasti kultúry ako sú fašiangové slávnosti, stavenie mája, rozprávkový les pre deti, Anna bl, hodové slávnosti a tiež podujatia 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	10 875.00	10 875.00	10 110.33

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci zabezpečuje kultúrnu činnosť v obci počas celého roka
Fašiangová zábava
MDŽ
Deň matiek
Stavenie mája a oslavy oslobodenia obce
MDD, Rozprávkový les
Anna bál
Hody
Oslavy SNP
Baranpajáda
Mesiace úcty k starším
Benefičný koncert
Darcovstvo krvi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	12

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	8 197.00	7 894.36

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom transferov občianskym združeniam - Stolnotenisev klub Nozdovice, OKST Košeca, FK Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	12 700.00	11 450.00	11 449.99

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených športových organizácií
FK Košeca
OKST Košeca
ST Nozdovica
Rybársky zväz

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	2 700.00	2 700.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	17 832.00	18 103.00	14 775.58

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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	15 122.00	5 508.00	3 592.71

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2015 bolo v obci priemerne 8 občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba formou donášky obeda. v roku 2015 boli vypracované posudky odkázanosti na opatrovateľskú službu pre 5 občanov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie

Priemerný ročný počet opatrovaných osôb

8

8

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2015 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	2 660.00	12 545.00	11 182.87

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi 6 občanom, 20 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, poskytnuté transfery obč. združeniam, darcom krvi.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	7

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	44 751.00	156 441.00	46 489.95

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce, rekonštrukciu majetku obce, rekonštrukciu a výstavbu ciest, chodníkov.

Podprogram 9.1: Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
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 aj v roku 2015. Prejavilo sa to aj v množstve vyseparovaného odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	50 kg	47,97 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 31.12.2015
Rozpočet (v EUR)	44 751.00	156 441.00	46 489.95

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V tomto programe sú zahrnuté výdavky - merače rýchlosti, projektové dokumentácie súvisiace s pripravovanými investičnými akciami v obci, splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia, výdavky na výstavbu nových ciest, rekonštrukciu kúrenia na ŠA, výdavky na prístavbu PZ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	44751 Eur	46 490 Eur

Zodpovedný: Starosta obce