

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	192 574.00	203 172.51	191 336.12

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	174 094.00	184 439.51	173 652.58

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 202.00	10 202.00	7 585.09

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	6

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 785.00	3 830.00	3 828.00

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: 664 úkonov - overovanie podpisov
205 úkonov - overovanie listín
6 úkonov - určenie otcovstva
1 úkon - delegovaný sobáš
2 zápisy do osobitnej matriky (vydanie rod. listu deťom narodeným v cudzine)
23 zápisov - úmrtí
18 zápisov - sobáše
6 zápisov - rozvod

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	400	925

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	831.00	831.00	831.27

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: 26 zápisov - oznámenie o narodení
49 zápisov - oznámenie o prihlásení na trvalý pobyt
10 zápisov - oznámenie o zmene bydliska v rámci obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladaný počet záznamov do registra	80	85

Podprogram 1.5: Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 922.00	3 070.00	3 070.00

Zodpovedný: Zamestnanec obce na stavebnom úseku

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Väčšina žiadosti bola vybavená v zákonom stanovenej lehote. nevybavené do 60 dní -žiadateľ nepredložil všetky potrebné doklady k žiadosti, prípadne lehoty sa predlžovali v dôsledku zložitosti žiadosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	740.00	800.00	770.70

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 598.48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 598.48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013

Program 2: Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	27 130.00	33 004.50	25 605.67

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	6 180.00	5 677.50	5 020.60

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zaplatili sme nižšie úroky ako boli rozpočtované - 3M euribor v roku 2013 bol nižší ako v roku 2012

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	6180	5020,60

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 950.00	5 447.50	4 792.38

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok	5950	4792,38

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	230.00	230.00	228.22

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Postupné znižovanie leasingového zaťaženia	Roočná výška splátok úroku leasingu	230	228,22

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 850.00	3 100.00	1 593.22

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Žiadosti o dotáciu na projekty:

1. nadácia SPP 4000 € - športové potreby - Obec Košeca a jej športová mládež projekt schválený
 2. nadácia Pontis NF SLSP -rekonštrukcia spŕch na ŠA - Po výkone spotení, nebojme sa hygieny - projekt schválený
 3. MK SR - Podpora knižnice v Košeci - projekt na zakúpenie kníh do knižnice v hodnote 500 Eur - projekt schválený
 4. MV -Odborná príprava nových členou DHZ Košeca - 1290 Eur - projekt schválený
 5. MV - Materiálno-technické zabezpečenie akcieschopnosti DHZ Košeca - 5890 Eur - tento projekt nebol schválený
- Vypracovanie projektovej dokumentácie
- verejný vodovod a kanalizácia
 - oprava MZ Košeca
 - posudky k odpredaju majetku
 - posudky - rozbor vody

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov			
	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	10	10

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 200.00	5 200.00	4 640.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bola uskutočnená auditorská kontrola, ktorá sa skladala z 2 častí - audit IUZ v apríli a v októbri
audit KUZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 755.00	5 455.00	4 560.98

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie činnosti knižnice, prevádzka Domu smútku, prevádzka Osvetovej besedy, čistenie verejných priestranstiev, údržba studne. V roku 2013 to boli aj dohody financované z prostriedkov ŠR - voľby, ROEP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác			
	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	24

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 945.00	11 372.00	8 084.73

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Hodnota poistenia majetku v schválenom rozpočte bola navýšená, v dôsledku nákupu techniky na Zberný dvor -multikara, kontajnery, nadstavby na multikáru, ktoré bolo treba poistiť. Od 1.1. 2013 bola uzatvorená nová zmluva o poistení nehnuteľnosti obce Košeca a vypovedaná stará zmluva. Preplatok poistného zo starej zmluvy nebol vrátený, ale započítaný na novú poistnú zmluvu, preto je čerpanie k 31. 12. 2013 nižšie ako upravený rozpočet.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	5945	8084,73

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	2 200.00	1 706.14

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet spravovaných PC zostal k 31. 12. 2013 rovnaký - 10 PC.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	4 298.00	10 360.00	10 029.68

Komentár: Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi, 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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 948.00	5 799.00	5 938.70

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Boli vykonané pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, vykonaná protipožiarne kontrola. Čerpanie v podprograme vykazuje prekročenie rozpočtu, pretože sú tam výdavky na povodne, ktoré neboli rozpočtované - sú len v čerpaní.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	5

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec zodpovedný za BOZP a CO

Podprogram 3.2: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 350.00	4 561.00	4 090.98

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastňuje cvičení, a školení, aby v čase živelných udalostí pomáhal pri odstraňovaní škôd (pri povodni v júli 2013,)
V letnom období sa DHZ zúčastnil Pohárových súťaží - v Hornej Porube, Horovciach, v Pruskom, v Ladcoch

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	5	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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 548.00	423.50

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 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

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet žiakov ZŠ s MŠ v školskom roku 2012/2013 bol v :
ZŠ 246 žiakov
MŠ 74 detí, spolu 320
Od septembra 2013 - školský rok 2013/2014 bol v:
ZŠ 229 žiakov
MŠ 93 detí, spolu 322
v školskom roku 2013/2014 klesol počet detí v ZŠ o 17 žiakov, ale stúpol počete detí v MŠ o 19 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávané a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	320	322

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2012/2013 v ZŠ - 246 žiakov
V školskom roku 2013/2014 v ZŠ - 229 žiakov - pokles o 17 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov Základnej školy	246	229

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2012/2013 v MŠ - 74 detí
V školskom roku 2013/2014 v MŠ - 93 detí -nárast o 19 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	74	93

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2012/2013 bolo v školskom klube o 20 žiakov menej ako v školskom roku 2013/2014. Z celkového počtu detí, ktoré navštevovali školu v šk. roku 2013/2014 - 229, navštevovalo školský klub 75 žiakov, čo predstavuje 32,75% z počtu detí v ZŠ. % zvýšenia návštevnosti školského klubu oproti minulému školskému roku je 36 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento zvýšenia žiakov oproti minulému roku	20%	36%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2013/2014 počet stravujúcich sa detí ZŠ v školskej jedálni je 103, čo predstavuje 45% z celkového počtu žiakov ZŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	43%	45%

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: Pokles žiakov v ZUŠ v novom školskom roku 2013/2014 zo 164 na 147, súvisí s poklesom žiakov v ZŠ v školskom roku 2013/2014 z 246 na 229.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	164	147

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 548.00	423.50

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporiť dotáciou deti navštevujúce
okolité CVČ

0

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	73 355.00	76 413.55	63 331.31

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	14 000.00	16 462.00	14 718.94

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce

Počet vykonaných kontrol verejného
osvetlenia

12

12

Zodpovedný: Starosta obce

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

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	44 170.00	43 622.00	37 503.63

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Výdavky na prevádzku objektov v majetku obce - v roku 2013 boli vo výške 24751,40 Eur,

na údržbu majetku 12725,23 Eur

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	43000	37503,63

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	15 185.00	16 329.55	11 108.74

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2013 sa opravilo 250 m² komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	100	250

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	137 196.90	125 043.00	98 695.73

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	117 877.50	106 217.50	83 620.17

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2013 sú nižšie náklady na tonu odpadu ako sa pri tvorbe rozpočtu predpokladalo, súvisí to so znížením poplatku za uloženie odpadu na skládku (Unikomas, a.s.) cca o 8 Eur/t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov			
	Náklady na tonu odpadu v danom roku	110 Eur	93 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	77 985.00	69 685.00	59 075.59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	39 892.50	36 532.50	24 544.58

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vyseparovali sme odpad
papier 29,39 t
obaly z plastov 22,11 t
sklo 32,32 t
obaly z kovu 3,53 t
nebezpečný odpad 3,19 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob			
	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	55	74

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	5 319.40	4 552.50	3 354.09

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2013 sa pravidelne udržiavali verejné priestranstvá v obci aj vďaka spolupráci obce s ÚPSVaR - možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaných na VPP a aktivačné práce za výhodných podmienok pre obec.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	14 000.00	14 273.00	11 721.47

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2013 sa zabezpečila výsadba zelene v obci (cca 154 ks stromkov)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	150 ks	154 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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	25 025.00	32 515.77	30 460.19

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 hodové slávnosti, a tiež 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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 800.00	10 810.00	9 300.37

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci zabezpečila kultúrnu činnosť v obci
 Pochovávanie basy
 Medzinárodný deň žien Únia žien v spolupráci s obcou
 Deň matiek
 Oslavy oslobodenia obce
 Stavanie mája
 Deň detí
 Hody
 Oslavy SNP
 Baranpajáda
 Mesiac úcty k starším
 Aranžérsky kurz
 Benefičný koncert

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	8 120.77	7 674.82

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec prostredníctvom transferov občianskym združeniam - so zameraním na šport poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	10 625.00	10 625.00	10 525.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	2 100.00	2 960.00	2 960.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry			
	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	3	5

Program 8: Sociálna oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	24 338.00	156 506.89	154 761.15

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, ako aj finančná podpora Strediska evanjelickej diakonie Košeca

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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	20 698.00	17 678.89	16 993.77

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2013 bolo v obci 7 občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	9	7

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2013 nebolo potrebné FP na podporu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	3 540.00	138 728.00	137 767.38

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Finančné prostriedky z tohto podprogramu sa vynakladajú na finančnú výpomoc rodinám pri narodení dieťaťa, príspevok pre obyvateľov, ktorí majú nízke príjmy a ocitli sa v hmotnej núdzi. Príspevok darcom krvi. V roku 2013 cez Obec boli poskytnuté finančné prostriedky z MPSVaR Stredisku evanjelickej diakonie vo výške 134 400 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	15

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	231 943.84	227 743.84	192 397.24

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce - podporu podnikania - ako aj administratívnu činnosť spojenú s výkonom správy. V roku 2013 je program zameraný hlavne na dokončenie Zberného dvora.

Podprogram 9.1: Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	204 343.84	205 603.84	185 108.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Na zberný dvor sme zakúpili stroje a zariadenia, ktoré uľhčia zber a separáciu odpadu. Finančné prostriedky na nákup týchto zariadení boli získané z NFP - 85% z EU a 10% zo ŠR a 5% z vlastných prostriedkov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	20 kg	39 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 31.12.2013
Rozpočet (v EUR)	27 600.00	22 140.00	7 289.24

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V tomto programe sú zahrnuté náklady na obstaranie územného plánu obce košeca, budovanie cesty na ulici Rudnianskej.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2013	Skut. hodnota k 31.12.2013
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	10000 Eur	7289,24

Zodpovedný: Starosta obce