

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	221 321.00	224 598.00	214 479.16

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	200 550.00	203 440.00	194 250.71

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	11 582.00	11 582.00	8 876.98

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	5

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	4 005.00	4 105.00	4 103.17

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 1008 zápisov
Overenie listín 203 zápisov
Určenie otcovstva 7 zápisov
Úmrtie - 38 zápisov
Sobáše - 12 zápisov
Rozvody -8 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	800	1276

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	834.00	875.00	874.32

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 24 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt - 70 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -48 zápisov
Oznámenie o zmene bydliska v rámci obce - 0 zápisov
Oznámenie úmrtia - 26 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	80	168

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie byvateľstva

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 050.00	3 191.00	3 190.00

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 405.00	1 400.62

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 783.36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016

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 31.12.2016
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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb
do európskeho parlamentu vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 783.36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	26 028.00	29 628.00	22 349.30

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 875.00	3 875.00	3 436.24

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	3875	3436,24

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 875.00	3 875.00	3 436.24

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	3875	3436,24

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	4 300.00	5 600.00	4 355.50

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Žiadosti o dotáciu na projekty:

- vypracovanie žiadosti a rozpočtu na poskytnutie FP na rekonštrukciu a vybavenie telocvične výzva MŠVVaŠ
 - vypracovanie žiadosti a rozpočtu na poskytnutie dotácie - Výnos MF SR na projekt Fitpark - vonkajšie posilňovňa
- Vypracovanie geometrických plánov, projektových dokumentácií a analýz a posudkov:

- vytýčenie hraníc pozemkov ul. Za Parkom Nozdrovica
- vyhotovenie geometrického plánu za účelom zameranie stavby - Osvetová beseda
- vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu nosnej konštrukcie telocvične
- vypracovanie energetického auditu na budovu MŠ
- vypracovanie energetického auditu na budovu Obecného úradu Košeca
- prieskum verejnej mienky k Programu hospodárskeho rozvoja obce
- vypracovanie statického posudku konštrukcií komína v areáli bývalej tehelne
- chemický rozbor vody - vodovod na Rudnianskej ulici
- chemický rozbor vody - Materská škola Košeca
- znalecké posudky za účelom vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
- vyhotovenie geometrického plánu na pozemok KNC p. č. 1283/1 za účelom oddelenia pozemku č. 1283/3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov			
	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	8	15

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	6 300.00	2 910.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 749.00	3 749.00	3 080.53

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie činnosti knižnice, prevádzky Osvetovej besedy v Nozdroviciach, údržba studne, čističky odpadových vôd pri 12 bj., zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú službu, dohody súvisiace s voľbami, pomocné administratívne práce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	8 204.00	8 204.00	7 316.54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce			
	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	8204	7316,54

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	1 900.00	1 900.00	1 250.49

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	6 248.00	7 053.00	5 384.62

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 198.00	1 909.00	1 410.63

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 050.00	5 144.00	3 973.99

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Prevencia v zmysle platných právnych predpisov	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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	700.00	1 518.95	1 518.95

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 náväznosti 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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 218.95	1 218.95

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2015/2016 bol počet detí v základnej škole 259 a v materskej škole 105 detí. V novom školskom roku 2016/2017 sa počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2016 zvýšil na 275 a v materskej škole klesol na 104 deti.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	363	379

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 218.95	1 218.95

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2015/2016 bolo v ZŠ spolu 259 žiakov
1 stupeň - 106 žiakov
2 stupeň - 153 žiakov
V školskom roku 2016/2017 je v ZŠ spolu 275 žiakov
1 stupeň - 110 žiakov
2 stupeň - 165 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		274	275

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2015/2016 bolo v MŠ 106 detí
V školskom roku 2016/2016 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2016 - 104 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy			
	Počet detí v Materskej škole	104	104

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2015/2016 bolo 82 žiakov, čo predstavuje 31,66% zo všetkých žiakov navštevujúcich školu.
V školskom roku 2016/2017 je v školskom klube 95 detí, čo predstavuje 34,54% zo všetkých žiakov základnej školy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít			
	Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	32%	34,54%

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2015/2016 sa stravovalo v školskej jedálni 129 detí zo ZŠ.
V školskom roku 2016/2017 sa stravuje v školskej jedálni cca 130 žiakov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy			
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	52%	48%

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 2015/2016 bolo v individuálnej forme vyučovania zaradených 48 detí a v skupinovej 150 detí.
V školskom roku 2016/2017 je i individuálnej forme vyučovania zaradených 42 detí a v skupinovej forme 156 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a
rôznosť poskytovania voľno-časových

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	198	198

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	700.00	300.00	300.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: CVČ v Ilave navštevovali v školskom roku 2015/2016 - 2 žiaci ZŠ.
Súkromné CVČ v Púchove v školskom roku 2015/2016 navštevoval 1 žiak, v školskom roku 2016/2017 sú tam prihlásení 2 žiaci s trvalým pobytom v Košeci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
		5	6

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	71 010.00	92 073.00	67 020.31

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	19 771.00	18 833.37

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonané kontroly VO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	53 360.00	65 152.00	44 127.07

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	53360	44127,07

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	7 650.00	7 150.00	4 059.87

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Rudnianska ulica - úprava povrchu dosypaním štrku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m ² /rok	1000	300

Zodpovedný: Starosta obce

Program 6: Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	94 801.70	115 542.46	95 096.84

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	78 975.00	99 653.46	88 649.35

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2014 sa otvoril Zberný dvor pre občanov, 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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	112 Eur	119 Eur

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	78 700.00	78 829.00	70 933.23

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	275.00	20 824.46	17 716.12

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vyseparovali sme odpad
papier, lepenka, obaly z papiera - 47,637 t
obaly z plastov 26,827 t
sklo 38,42 t
obaly z kovu 16,63 t
elektroodpady 10,988 t
batérie - 0,035 t
kompozity(VKM) - 12,44 t
drobný stavebný odpad - 12,50 t
bioodpady -21,56 t
objemný odpad - drevo - 8,36 t
šatstvo a textilie - 5,9 t

nebezpečné odpady - 0,14 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	65	201,4

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	12 790.00	12 849.00	5 429.37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 036.70	3 040.00	1 018.12

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vysadili sa kvety k pamätníku SNP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov a úprava verejných priestranstiev - výsadba kvetov	50 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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	21 775.00	30 475.00	28 676.56

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	6 575.00	13 975.00	12 288.93

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiace v obci zabezpečuje kultúrnu a spoločenskú činnosť v obci počas celého roka
Novoročný koncert
Fašianagová zábava
MDŽ
Deň matiek
Stavanie mája a oslavy oslobodenia obce
MDD, Rozprávkový les
Ocenenie žiakov na konci školského roka
Anna bál
Hody
Oslavy SNP
Mesiace úcty k starším
Uvítanie detí do života
Jubilejné sobášy
Benefičný koncert
Darcovstvo krvi
Silvestrovský ohňostroj

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	16

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	2 000.00	1 889.03

Ciele a výstupy

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

OKST Košeca, FK Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
	Počet podporených športových podujatí	5	3

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	10 200.00	12 300.00	12 300.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet podporených športových organizácií
FK Košeca
OKST Košeca
ST Nozdrovica
Rybársky zväz
PO ILpap s.r.o. - zabezpečenie prevádzky letného kúpaliska v Košeci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení			
	Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok	4	5

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	2 200.00	2 198.60

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry			
	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Program 8: Sociálna oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	5 306.00	5 478.40	3 984.47

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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	2 396.00	1 790.00	1 208.72

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2016 bolo v obci priemerne 10 občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba formou donášky obeda a boli vypracované posudky odkázanosti na opatrovateľskú službu pre 5 občanov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	8	10

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roka 2016 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	2 860.00	3 638.40	2 775.75

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2016 bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi 3 občanom, 22 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, poskytnuté transfery obč. združeniam - Klub dôchodcov, SZ ZPO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	8

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	217 851.00	620 867.00	122 433.86

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 31.12.2016
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. Prejavilo sa to aj v množstve vyseparovaného odpadu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	55 kg	77,28 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 31.12.2016
Rozpočet (v EUR)	217 851.00	620 867.00	122 433.86

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V tomto programe sú zahrnuté výdavky - projektové dokumentácie súvisiace s pripravovanými investičnými akciami v obci, splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia, výdavky na rozšírenie komunikácie pri MŠ, rekonštrukcia PZ, prípojka na kanalizáciu a vodovod v MŠ, nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku, rekonštrukcia cesty Dolný majer, vybudovanie zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	44751 Eur	122433,8 Eur

Zodpovedný: Starosta obce