

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	221 321.00	221 321.00	207 883.00

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	200 550.00	200 550.00	186 934.89

Zodpovedný: Starosta obce, prednostka OcÚ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	11 582.00	11 582.00	10 368.68

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OcZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
	Priemerný počet vykonaných kontrol za rok	6	3

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 005.00	4 005.00	4 204.14

Zodpovedný: Matrikárka obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Overenie podpisov 775 zápisov
Overenie listín 298 zápisov
Určenie otcovstva 2 zápisov
Úmrtie - 34 zápisov
Sobáše - 12 zápisov
Rozvody - zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Počet predpokladaných matričných úkonov za rok	800	1108

Podprogram 1.4: REGOB

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	834.00	834.00	1 093.98

Zodpovedný: Zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľstva

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Oznámenia o narodení - 21 zápisov
Prihlásenie na trvalý pobyt -89 zápisov
Odhlásenie z trvalého pobytu -43 zápisov
Oznámenie o zmene bydliska v rámci obce - 2 zápisov
Oznámenie úmrtia - 33 zápisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva	Predpokladný počet záznamov do registra	80	188

Zodpovedný: Zamestnanec 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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 050.00	3 050.00	2 423.58

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.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 300.00	1 152.83

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 704.90

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

Prvok/projekt 1.7.1: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	1 704.90

Prvok/projekt 1.7.2: Voľba prezidenta SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

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 31.12.2017
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.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb
do európskeho parlamentu vo všetkých
volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.4: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb vo všetkých volebných okrskoch

Prvok/projekt 1.7.5: Referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Prvok/projekt 1.7.6: Voľby do NR SR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	26 028.00	26 028.00	27 193.54

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 875.00	3 875.00	3 963.90

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Znížiť zadĺženosť obce	Výška splátok úrokov úveru a leasingu	3875	3963,90

Prvok/projekt 2.1.1: Úvery

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 875.00	3 875.00	3 963.90

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: splátka úrokov Prima banka - 83,34 EUR
splátka úrokov úveru Sisp - 695,85 EUR
splátka úrokov úveru ŠFRB- 2534,79 EUR
manipulačné poplatky v súvislosti s úverom - 649,92 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Postupné znižovanie úverovej zaťaženia obce	Ročná výška splátok úrokov úverov	3875	3963,90

Prvok/projekt 2.1.2: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2017 obec Košeca nemala žiadne lizingové zmluvy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 300.00	4 300.00	320.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vypracovanie geonetrického plánu - zamerania PZ
znalecké posudky k odpredaju majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov	Priemerný počet projektov a posudkov za rok	8	2

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.3: Audit, poradenské služby

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 000.00	8 320.50

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Auditorské služby -audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.
Verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou:
- ulica Za Parkom, Železničná ulica, most a cesta pri ŠA, územný plán
Právne služby - príprava dokumentácie - protiprávne konanie v súvislosti bioodpadom umiestneným
na pozemkoch v katastri Košeca

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	2

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 749.00	3 749.00	3 045.92

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Dohody o vykonaní práce boli uzavreté na zabezpečenie prevádzky Osvetovej besedy v
Nozdroviciach, údržba studne, zabezpečenie činnosti posudkového lekára pre opatrovateľskú
službu, dohody súvisiace s voľbami, pomocné administratívne práce,

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť výkon príležitostných - nepravidelných prác	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce	10	13

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	8 204.00	8 204.00	7 203.76

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Poistenie budov - 2192 EUR
Poistenie dopravných prostriedkov -3624,16 EUR
Poistenie techniky na ZD - 1378,38 EUR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce	Celkový objem finančných prostriedkov na poistenie	8204	7203,76

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 900.00	1 900.00	4 339.46

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Aktualizácia programového vybavenia - Urbis, Ives
Prístup do systému IC DCOM, internetový portál právnych predpisov ASPI
prevádzka a údržba a služby v súvislosti s web stránkou, služba pre občanov SMS info
údržba výpočtovej techniky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 248.00	6 248.00	9 079.88

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 198.00	3 198.00	3 360.26

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadných udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	5	6

Zodpovedný: Starosta obce, zamestnanec zodpovedný za BOZP a CO

Podprogram 3.2: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 050.00	3 050.00	5 719.62

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	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 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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2016/2017 bol počet detí v základnej škole 275 a v materskej škole 104 detí. V novom školskom roku 2017/2018 sa počet detí v základnej škole podľa zberu údajov k 15. 9. 2017 zvýšil na 290 a v materskej škole klesol na 106 detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvaliatné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	363	396

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2016/2017 je v ZŠ spolu 275 žiakov
1 stupeň - 110 žiakov
2 stupeň - 165 žiakov
V školskom roku 2017/2018 bolo v ZŠ spolu 290 žiakov
1 stupeň - 120 žiakov
2 stupeň - 170 žiakov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		274	290

Prvok/projekt 4.1.2: Materská škola

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2016/2017 bolo v MŠ 104 detí
V školskom roku 2017/2018 bolo podľa zberu údajov k 15. 9. 2017 - 106 detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy	Počet detí v Materskej škole	104	106

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.3: Školský klub

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom klube v školskom roku 2016/2017 bolo 95 žiakov, čo predstavuje 34,54 % zo všetkých žiakov navštevujúcich školu.
V školskom roku 2017/2018 je v školskom klube 101 detí, čo predstavuje 34,82% zo všetkých žiakov základnej školy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	Percento žiakov navštevujúcich školský klub (v porovnaní celkového počtu žiakov ZŠ)	32%	34,82 %

Zodpovedný: Riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 4.1.4: Školská jedáleň

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V školskom roku 2016/2017 sa stravovalo v školskej jedálni 130 detí zo ZŠ.
V školskom roku 2017/2018 sa stravuje v školskej jedálni cca 135 žiakov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 2016/2017 bolo v individuálnej forme vyučovania zaradených 42 detí a v skupinovej 156 detí.
V školskom roku 2017/2018 je i individuálnej forme vyučovania zaradených 40 detí a v skupinovej forme 131 detí.
V novom školskom roku klesol počet detí navštevujúcich ZUŠ aj v individuálnej aj v skupinovej forme.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznosť poskytovania voľno-časových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	198	171

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2017 obec neposkytla žiadne finančné prostriedky pre deti, ktoré navštevujú CVČ v okolitých obciach a mestách.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
		5	0

Program 5: Obecná infraštruktúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	71 010.00	71 010.00	79 663.34

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	10 000.00	31 628.33

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2017 boli potrebné opravy verejného osvetlenia na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a havarijného stavu niektorých svietidiel.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet vykonaných kontrol verejného	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
osvetlenia			

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	53 360.00	53 360.00	41 765.79

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2017 boli zvýšené preddavky na elektrickú energiu, po ročnom vyúčtovaní, na základe skutočnej spotreby el. energie mala obec preplatok vo výške 14069 EUR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Efektívna prevádzka a údržba budov	Priemerné ročné náklady na energie a opravy	53360	41765,79

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.3: Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	7 650.00	7 650.00	6 269.22

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	94 801.70	94 801.70	134 828.99

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	78 975.00	78 975.00	119 948.08

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.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov	Náklady na tonu odpadu v danom roku	112 Eur	108,72 EUR

Zodpovedný: Starosta obce

Prvok/projekt 6.1.1: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	78 700.00	78 700.00	68 415.12

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Komunálny odpad sa v roku 2017 odváža občanom 1x za dva týždne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	275.00	275.00	51 532.96

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vyseparovali sme odpad papier, lepenka, obaly z papiera - 37,563 t

obaly z plastov 31,964 t
sklo 45,44 t
obaly z kovu 18,615 t
elektroodpady 10,574 t
batérie - 0,738 t
kompozity(VKM) - 2,178 t
drobný stavebný odpad - 46,180 t
bioodpady -344,95 t
objemný odpad - drevo - 19,26t
šatstvo a textílie - 6,64 t
nebezpečné odpady - 0,24 t
jedlé oleje - 0,287 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob	Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	65	564,629

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	12 790.00	12 790.00	14 032.97

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Na čistení verejných priestranstiev v obci sa podieľajú občania, ktorí sú dlhodobo vedení v evidencii nezamestnaných na úrade práce - táto činnosť je koordinovaná ~ Uradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 036.70	3 036.70	847.94

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Kvetinová výzdoba v strede obce, pri pamätníku SNP.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Náhradná výsadba stromov	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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	21 775.00	21 775.00	40 131.25

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	6 575.00	6 575.00	25 148.22

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci zabezpečuje kultúrnu a spoločenskú činnosť v obci počas celého roka

- Fašiangová zábava
- MDŽ
- Deň matiek
- Stavanie mája a oslavy oslobodenia obce
- MDD, Rozprávkový les
- Ocenenie žiakov na konci školského roka
- Anna bál
- Hody
- Oslavy SNP
- Mesiac úcty k starším
- Uvítanie detí do života
- Jubilejné sobášie
- Benefičný koncert
- Darcovstvo krvi
- Silvestrovský ohňostroj

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych podujatí za rok	12	15

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	14 983.03

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytuje podporu pri organizovaní športových podujatí v MŠ a ZŠ, tiež aj prostredníctvom občianskych združení - Stolnotenisový klub Nozdrovica, OKST Košeca, FK Košeca, Rybárskeho zväzu.
Aktivity v roku 2017
rybárske preteky
výstup na Košecký hrad
súťaž o pohár starostu obce v stolnom tenise
otváranie studničiek a iné

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí	5	10

Zodpovedný: Komisia školstva, mládeže a športu

Podprogram 7.3: Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	10 200.00	10 200.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec neposkytla transfer organizáciám vzhľadom k tomu, že nemala schválený rozpočet.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení	Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok	4	0

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 500.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec neposkytla transfer organizáciám vzhľadom k tomu, že nemala schválený rozpočet.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry	Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok	4	0

Program 8: Sociálna oblasť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	5 306.00	5 306.00	4 114.33

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 396.00	2 396.00	2 519.42

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V priebehu roka 2017 bolo v obci priemerne 11 občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba formou donášky obeda a boli vypracované posudky odkázanosti na opatrovateľskú službu pre xx občanov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb	8	11

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	0.00

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roka 2017 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky potrebné na sociálno-právnu ochranu detí.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	2 860.00	2 860.00	1 594.91

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2017 bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi 3 občanom, 11 rodinám bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. V roku 2017 bola poskytnutá aj dotácia na školské pomôcky a stravu 4 deťom, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem pod hranicou životného minima a navštevujú materskú alebo základnú školu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	10	5

Program 9: Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	217 851.00	217 851.00	642 939.63

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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	3 468.00

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017
--	--------------------	-------------------	--------------------------

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 aj v roku 2017.
Zneškodnený odpad za rok 2017 - 451,409 t
Zhodnotený(vyseparovaný) odpad za rok 2017 - 557,814 t

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	55 kg	214,60 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 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	217 851.00	217 851.00	639 471.63

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V tomto programe sú zahrnuté výdavky - projektové dokumentácie súvisiace s investičnými akciami v obci, splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia, výdavky na komunikácie v Nozdroviciach Za Parkom, most a komunikácia pri ŠA, Železničná ulica, obstaranie územného plánu, kanalizačné prípojky nak budovám vo vlastníctve obce, výdavky na kamerový systém (časť poskytnutá vo forme dotácie z MV SR - 5000 €), novovybudovná brána na ŠA, prípojka plynu k PZ, výdavky na vybudovanie ihriska v parku (dotácia z nadácie EPH vo výške 3000 €), výmena kotla na OcÚ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 31.12.2017
Učelná rekonštrukcia nehnuteľnosti v majetku obce	Priemerné ročné náklady na rekonštrukciu majetku	44751 Eur	639471,6 Eur

Zodpovedný: Starosta obce