



**Hodnotiaca správa
plnenia programového rozpočtu
Obce Kotešová k 31.12.2013**

Vypracovala: Hozáková Daniela

Plnenie príjmov obce
Príjem zo ŠR 111

Druh dotácie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie Rozpočtu 2013	% plnenia rozpočtu
Dotácia na matriku	1 790,00 €	1 807,10 €	1 807,10 €	100
Dotácia REGOP	660,00 €	628,32 €	628,32 €	100
Dotácia SÚ	1 830,00 €	1 770,72 €	1 770,72 €	100
Dotácia ŽP	215,00 €	199,79 €	199,79 €	100
Dotácia CDaPK	100,00 €	100,72 €	100,72 €	100
Dotácia škola	294 162,00 €	316 292,00 €	316 292,00 €	100
Dotácia HN	4 600,00 €	2 999,80 €	2 999,80 €	100
Dotácia na 5% zvýš. platov škola	0,00 €	5 831,00 €	5 831,00 €	100
Dotácia z recyklač. fondu	0,00 €	1 307,00 €	1 307,00 €	100
Dotácia cestná infraštruktúra	0,00 €	3 629,08 €	3 629,08 €	100
Dotácia – knihy knižnica	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100
Dotácia voľby do VUC	0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	100
Dotácia povodne	2 112,00 €	10 483,65 €	10 483,65 €	100
Dotácia PL- SL 2007-2013	56 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Dotácia – KP havarijný stav ZŠ	0,00 €	23 945,00 €	23 945,00 €	100
Dotácia rekonštrukcia KD	232 621,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Spolu zo ŠR 111	594 140,00 €	371 294,18 €	371 294,18 €	100
Spolu BP 111	594 140,00 €	347 349,18 €	347 349,18 €	100
Spolu KP 111	0,00 €	23 945,00 €	23 945,00 €	100

Bežné transfery zo ŠR 1151, 1152, z VUC 11H

Druh transferu	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 2013	% plnenia rozpočtu
Transfer PL-SL 1151	0,00 €	446,25 €	446,25 €	100
Transfer z VUC	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100
Spolu :	0,00 €	1 246,25 €	1 246,25 €	100

Bežný príjem daňový, nedaňový 1 41, 2 43

Druh príjmu	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Podielové dane	395 000,00 €	413 883,78 €	413 883,78 €	100
Daň z pozemkov	15 000,00 €	17 872,71 €	18 154,54 €	102
Daň zo stavieb	15 000,00 €	17 343,98 €	17 354,20 €	100
Daň z bytov	0,00 €	34,93 €	33,28 €	95
Daň za psa	1 000,00 €	2 550,00 €	2 570,84 €	101
Daň nev.hr.pr.	0,00 €	70,00 €	70,00 €	100
Daň za ubytovanie	0,00 €	50,00 €	12,00 €	24
Daň za kom. odpady	35 000,00 €	37 298,73 €	37 298,73 €	100
Príjem pren. budov	2 000,00 €	5 305,09 €	5 305,09 €	100
Nájom cintoríny	200,00 €	200,00 €	278,59 €	139
Nájom Multif. ihrisko	3 000,00 €	3 000,00 €	1 799,50 €	60
Ostatné poplatky	3 000,00 €	7 490,91 €	7 490,91 €	100
Ostatné poplatky škola	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Pokuty a penále	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0
Ostat. poplatky MŠ	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Licencie	3 100,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	100
Poplatky za rozhlas a predaj	1 500,00 €	1 722,75 €	1 722,75 €	100
Za stravné	0,00 €	4 000,00 €	3 440,30 €	86
Z účtov fin. hosp.	50,00 €	50,00 €	8,18 €	16
Príjmy z ref. SU	12 000,00 €	12 506,58 €	12 506,58 €	100
Poplatky za OS	1 000,00 €	1 000,00 €	55,88 €	6
Príjmy z ref. CO	132,00 €	133,20 €	133,20 €	100
Prídavky Rástočná	1 623,00 €	1 659,84 €	1 659,84 €	100
Príjmy z predaja majetku 43	9 000,00 €	42 384,00 €	42 384,00 €	100
Poplatky škola	0,00	15 834,13 €	15 834,13 €	100

Spolu príjem 1 41	494 705,00 €	545 506,63 €	543 012,32 €	99,54
Spolu príjem KP 2 43	9 000,00 €	42 384,00 €	42 384,00 €	100
Spolu bežné príjmy	800 174,00 €	894 102,06 €	891 607,75 €	99,72
Spolu kapitál. Príjmy	297 671,00 €	66 329,00 €	66 329,00 €	100
Spolu príjmové finančné operácie	0,00 €	52 557,94 €	52 557,94 €	100
Príjmy spolu	1 097 845,00 €	1 012 989,00 €	1 010 494,69 €	99,75

Plnenie výdavkov obce

Bežné výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 2013	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	300 655,00 €	375 238,74 €	358 835,08 €	95,62
ZŠ a MŠ Kotešová	451 762,00 €	487 794,63 €	487 794,63 €	100,00
Spolu:	752 417,00 €	863 033,37 €	846 629,71 €	98,09

Kapitálové výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 2013	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	314 364,00 €	95 874,79 €	95 631,60 €	99,74
Spolu:	314 364,00 €	95 874,79 €	95 631,60 €	99,74

Výdavkové finančné operácie

Organizácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu 2013	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	26 520,00 €	26 520,00 €	26 520,00 €	100
Spolu:	26 520,00 €	26 520,00 €	26 520,00 €	100

Výdavky celkom

Výdavky celkom:	1 093 301,00 €	985 428,16 €	968 781,31 €	98,31
-----------------	----------------	--------------	--------------	-------

Plnenie výdavkov obce podľa programov rozpočtu v mene €

1 Plánovanie, manažment a kontrola	ROZPOČET 3 076,43
---	------------------------------------

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Kotešová, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 750,00	3 076,43	3 076,43	100

1.1 Výkon funkcie primátora / starostu	ROZPOČET 600,00
---	----------------------------------

ZÁMER Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	600,00	600,00	593,60	99

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce v zmysle poslania „obec pre občana“</i>		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	98%		
Skutočná		98%	

Komentár: Podnety občanov rieši starosta promptne, občania sú informovaní pomocou web stránky, miestneho rozhlasu o všetkých udalostiach v obci

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	1100		
Skutočná		1100	

Komentár: Stránky, ktoré navštevujú starostu obce Kotešová sú vybavované ihneď za účelom vyriešenia danej problematiky alebo formou vopred dohodnutého osobného kontaktu.

Cieľ	<i>Účinný systém riadenia</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu obce so zamestnancami za rok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	6		
Skutočná		6	

Komentár: Starosta obce v súvislosti s plánovanou činnosťou a za účelom skvalitnenia prac. činnosti zamestnancov obce vykonáva nepravidelné porady so zamestnancami obecného úradu v Kotešovej.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	350		
Skutočná		350	

Komentár: Starosta obce sa denne zúčastňuje pracovných rokovaní v súvislosti s rozvojom obce.

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok.		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	10		
Skutočná		10	

Starosta obce prijíma oficiálne návštevy za účelom rozvoja obce .

Komentár:

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROZPOČET
1 776,43

ZÁMER Zájmy obce Kotešová presadzované na regionálnych celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	550,00	1 776,43	1 776,43	100

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach. Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	4		
Skutočná		4	

Komentár: Starosta obce zastupuje obce na rokovaníach ZMOS celoslovenský, ZMOS Horného Považia, Mikro región Horného Považia a RVC Martin

Merateľný ukazovateľ	Počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	14		
Skutočná		14	

Komentár: Starosta sa pravidelne zúčastňuje na rokovaníach v uvedených organizáciách podľa stanoveného harmonogramu

1.3 Strategické plánovanie

ROZPOČET
0

ZÁMER Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Kotešová na základe jasne stanovených priorit

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných opatrení podľa PHSR	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	5	
Skutočná		5

Komentár: PHSR obce Kotešová sa napĺňa priebežne podľa finančnej situácie obce.

Merateľný ukazovateľ	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: PHSR obce Kotešová sa napĺňa podľa stanovených úloh.

Cieľ	Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaný PHSR	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1	
Skutočná		0

Komentár: PHSR sa bude aktualizovať v roku 2014.

1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

ROZPOČET
100,00

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	0	0

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: Dosiahnutá kvalita komunikácie s verejnými inštitúciami je v roku 2013 na veľmi dobrej úrovni.

1.5 Územné plánovanie

ROZPOČET
0

ZÁMER Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	25			
Skutočná			22	

Komentár: Stavebný úrad vydáva záväzné stanoviská k umiestneniu stavieb podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	40			
Skutočná			45	

Komentár: Stavebný úrad vydáva stavebné povolenia podľa prijatých žiadostí občanov a firiem v obci.

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	5			
Skutočná			6	

Komentár: Stavebný úrad vykonal v roku 2013 päť kontrol plnení opatrení na odstránení nedostatkov pri stavbách.

1.6 Petície, sťažnosti a podania

ROZPOČET
0

ZÁMER Promptná reakcia samospráva na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12,2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %			
Skutočná			100 %	

Komentár: Obec Kotešová vybavuje podania a sťažnosti v termínoch určených zákonom.

Merateľný ukazovateľ	% vybavených petícií v termíne za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %			
Skutočná			100 %	

Komentár: Obec Kotešová vybavuje petície v termínoch určených zákonom, v roku 2013 Obec prijala jednu petíciu od občanov obce, ktorou sa zaoberalo vedenie obce a OZ, pričom prijalo uznesenie k predmetnej petícii.

1.7 Audit	ROZPOČET 600,00
------------------	----------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31,12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500,00	600,00	600,00	100

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2013	Plnenie k 31,12.2013		
Plánovaná	1			
Skutočná		2		

Komentár: V mesiaci jún bol vykonaný audit účtovníctva obce za rok 2012 s výrokom audítora – bez výhrad a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 s výrokom audítora – bez výhrad.

1.8 Daňová agenda a politika	ROZPOČET 0
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31,12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2013	Plnenie k 31,12.2013		
Plánovaná	1 000			
Skutočná		1218		

Komentár: V mesiaci január obec rieši podania daňových priznaní od daňových subjektov obce Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	15			
Skutočná		1		

Komentár: Vymáhanie daňových nedoplatkov prebieha v druhej polovici roka.

Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok		
Merateľný ukazovateľ	Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	5		
Skutočná		1	

Komentár: Vymáhanie daňových nedoplatkov prebieha v druhej polovici roka.

1.9 Rozpočtová politika

ROZPOČET
0

ZÁMER Zodpovedná fiškálna politika obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu		
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený OZ v Kotešovej do konca kalendárneho roka		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	áno		
Skutočná		áno	

Komentár: OZ v Kotešovej schválilo programový rozpočet na rok 2013 dňa 23.11.2012.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: Programový rozpočet bol schválený v súlade s časovým harmonogramom.

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2		
Skutočná		2	

Komentár: K 31.12.2013 boli vypracované dve hodnotiace správy

1.10 Účtovníctvo

ROZPOČET
0

ZÁMER Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi	
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12..2013
Plánovaná	Bez výhrad	
Skutočná		Bez výhrad

Komentár: V mesiaci jún 2013 prebehol audit účtovníctva – výrok audítora bez výhrad.

Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V prvom polroku 2013 neboli zistené kontrolami žiadne nedostatky.

Merateľný ukazovateľ	Počet správ pre OZ v Kotešovej	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár: Hlavná kontrolórka obce predložila dve správy o kontrole OZ Kotešová,

2 Interné služby obce a podporná činnosť

ROZPOČET
215 763,16

ZÁMER

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	186 505,00	215 763,16	211 131,80	97,80

2.1 Zasadnutie orgánov obce

ROZPOČET
150,00

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	150,00	150,00	148,75	99

Cieľ	Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	5	
Skutočná		5

Komentár: Do 31.12.2013 sa uskutočnili päť zasadnutí OZ

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce		
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	áno		
Skutočná		áno	

Komentár: Poslancom OZ boli v dostatočnom predstihu zasielané materiály určené na prejednávanie OZ elektronicky.

2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

ROZPOČET
1 800,00

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	1 800,00	1 800,00	100

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend		
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	1		
Skutočná		1	

Komentár: V roku 2013 sa konali voľby do VUC.

Merateľný ukazovateľ	Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	30000		
Skutočná		30000	

Komentár: V roku 2013 sa konali voľby do VUC.

Merateľný ukazovateľ	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: Pri voľbách do VUC sa neriešili žiadne sťažnosti súvisiace s konaním volieb.

2.3 Podporná činnosť – správa obce

ROZPOČET
165 875,27

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	151 255,00	165 875,27	163 881,70	99

Cieľ	Maximálna služba občanovi			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených stránok			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	600 mesačne			
Skutočná		600 mesačne		

Komentár: Obec Kotešová pristúpila k možnosti zaplataenia poplatok a daní priamo do pokladne, čím zvýšilo počet vybavených stránok.

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť administratívy obce			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	áno			
Skutočná		áno		

Komentár: Na obecnej webovej stránke sú umiestňované tlačivá a pomôcky k vybavovaniu požiadaviek občanov.

2.4 Evidencia hnutel'ného majetku obce

ROZPOČET
0

ZÁMER Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na realizáciu predaja ,prenájmu			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	Max. 3 mes.			
Skutočná		Max. 3 mes.		

Komentár: Obec Kotešová predala v roku 2013 nadbytočné pozemky, nadbytočný hmotný majetok (zdravotné stredisko) v stanovenej časovej lehote.

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	0			
Skutočná		0		

Komentár: V roku 2013 nebol zistený žiadny rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

2.5 Evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory**ROZPOČET
3 350,00**

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a práva nebytových priestorov vo vlastníctve obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 200,00	3 350,00	3 334,33	100

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku obce		
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	13		
Skutočná			13

Komentár: Evidencia majetku je priebežne aktualizovaná podľa požiadaviek obce, podľa nových vybudovaných projektoch.

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv		
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	5		
Skutočná			5

Komentár: Obec eviduje 5 nájomných zmlúv na prenájom priestorov obce Kotešová na dobu neurčitú.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien		
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max.30 dní		
Skutočná			30 dní

Komentár: Obec registruje zmeny v evidencii majetku priebežne podľa potreby.

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku		
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na zrealizovanie predaja		
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max. 6 mes.		
Skutočná			6 mes.

Komentár: Obec Kotešová postupuje pri realizácii predaja majetku v stanovenej lehote.

2.6 Prevádzka a údržba budov**ROZPOČET
39 440,13**

ZÁMER Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	39 440,13	37 314,88	95

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce			
Merateľný ukazovateľ	% celkového využitia priestorov v budovách OÚ			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	50%			
Skutočná		50%		

Komentár: V roku 2013 obec zrekonštruovala v KD zdravotné stredisko, čím prispela k lepšiemu využitiu priestorov v budovách obce.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	40 hod.			
Skutočná		40 hod.		

Komentár: Obec zabezpečuje pravidelné upratovanie v budovách obce upratovačkou.

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami			
Merateľný ukazovateľ	Primeraná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	Max. 24 hod.			
Skutočná		24 hod.		

Komentár: Vlastní zamestnanci obecného úradu zabezpečujú odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách obce podľa potreby.

2.7 Ochrana pred požiarmi

ROZPOČET
3 830,76

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 800,00	3 830,76	3 335,14	87

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	2			
Skutočná		2		

Komentár: Prednášky DHZ sú zamerané hlavne na ochranu pred požiarmi na preventívnu oblasť.

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	30	
Skutočná		30

Komentár: Prednášky sa zúčastnili žiaci ZŠ v Kotešovej.

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár: DHZ zorganizovalo v roku 2013 dve protipožiarene cvičenia.

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych kontrol za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: DHZ organizuje každoročne preventívnu protipožiarnu kontrolu v obci.

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	42	
Skutočná		42

Komentár: DHZ Kotešová a DHZ Kotešová Oblazov v roku 2013 mali rovnaký počet členov ako v predch. období.

Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0	
Skutočná		3

Komentár: V roku 2013 boli 3 zásahy, 2x požiar nelegálnej skládky a 1x rodinný dom.

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: DHZ je pripravená poskytnúť súčinnosť pri prípadných povodniach .

2.8 Vzdelávanie zamestnancov obce

ROZPOČET
1 217,00

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 217,00	1 217,00	100

Cieľ	Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	5			
Skutočná		5		

Komentár: Zamestnanci obce sa zúčastňujú na školeniach v oblasti ekonomiky, účtovníctva, matriky, odpadového hospodárstva a pod. v záujme zvýšenia si odborných schopností a zručností.

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	3			
Skutočná		3		

Komentár: Zamestnanci obce sa zúčastňujú na školeniach v oblasti ekonomiky, účtovníctva, matriky, odpadového hospodárstva a pod. v záujme zvýšenia si odborných schopností a zručností.

Merateľný ukazovateľ	Účasť na školeniach			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	100 %			
Skutočná		100 %		

Komentár: Zamestnanci obce sa zúčastňujú na školeniach v oblasti ekonomiky, účtovníctva, matriky, odpadového hospodárstva a pod. v záujme zvýšenia si odborných schopností a zručností.

2.9 Civilná ochrana

ROZPOČET
100,00

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	100,00	100

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	100 %			
Skutočná		100 %		

Komentár: Obec plní zákonné požiadavky v oblasti krízovej ochrany a manažmentu v prípade mimoriadnych udalostí. V roku 2013 boli vykonané 2 kontroly z OÚ a MV na uvedenom úseku, ktoré potvrdili plnenie si zákonom stanovených úloh.

Merateľný ukazovateľ	Stála kontrola materiálu v sklade CO			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	1			
Skutočná		1		

Komentár: Skladník CO pravidelne ročne vykonáva kontrolu materiálu v sklade CO.

Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	áno		
Skutočná		áno	

Komentár: V uvedenom programe si obec plní zákonné požiadavky podľa požadovaných zmien.

2.10 Archív a registratúra

ROZPOČET
0

ZÁMER Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	áno		
Skutočná		áno	

Komentár: Obec postupne zavádza nový systém registratúrneho poriadku.

Merateľný ukazovateľ	Viesť priebežnú archiváciu dokumentov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár: Obec vykonáva pravidelnú archiváciu dokumentácie.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	30 dní		
Skutočná		30 dní	

Komentár: Priemerná doba na vybavenie žiadostí z archivovaných dokumentov je 30 dní.

3 Služby občanom

ROZPOČET
25 719,74

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Kotešová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	24 470,00	25 719,74	24 395,15	94,85

3.1 Organizácia občianskych obradov

ROZPOČET
50,00

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	50,00	50,00	24,00	48

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3			
Skutočná			2	

Komentár: V prvom roku 2013 sa uskutočnili 2 občianske sobáše

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2			
Skutočná			1	

Komentár: V roku 2013 sa uskutočnili jeden občiansky pohreb pani Štefánia Bologová.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3			
Skutočná			0	

Komentár: V roku 2013 sa neuskutočnili žiadne ostatné obrady.

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov týchto podujatí			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	250			
Skutočná			150	

Komentár: Na uvedených občianskych obradoch sa zúčastnilo asi 150 účastníkov.

3.2 Činnosť matriky

ROZPOČET
1 807,10

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 730,00	1 807,10	1 807,10	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou priebehu roka			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	580			
Skutočná		172		

Komentár: Matričný úrad zabezpečuje kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci podľa požiadaviek občanov obce.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný časová záťaž občana pri jednom úkone		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	Max. 30 minút		
Skutočná		30 minút	

Komentár: Matričný úrad v obci sa snaží o čo najmenšiu časovú záťaž občanov obce pri jednom matričnom úkone.

3.3 Osvedčovanie listín a podpisov

ROZPOČET
60,00

ZÁMER Osvedčovanie vykonané na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12..2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	60,00	60,00	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách			
Merateľný ukazovateľ	Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	Max. 15 min.			
Skutočná		10 min..		

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva na počkanie, časová zaťaženosť občana pri jednom úkone je max. 10 min.

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávame na počkanie.

Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	700		
Skutočná		434	

Komentár: V roku 2013 bolo vybavených 434 klientov.

Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov a listín za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	800	
Skutočná		434

Komentár: V roku 2013 bolo osvedčených 434 podpisov a listín.

3.4 Evidencia obyvateľstva

ROZPOČET
628,32

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100,00	628,32	628,32	100

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	Max.30 min.		
Skutočná		30 min.	

Komentár: Evidencia obyvateľov obce sa vykonáva flexibilne podľa potrieb občanov.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max.54 dní	
Skutočná		54 dní

Komentár: Evidencia obyvateľov obce patrí medzi prenesené kompetencie.

3.5 Stavebný úrad

ROZPOČET
15 722,91

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zodpovedajúce rozvoj a záujmy obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 000,00	15 722,91	15 555,96	99

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	35		
Skutočná		22	

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje vydanie stavebných povolení a rozhodnutí podľa potrieb občanov obce.

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max.30 dní	
Skutočná		30 dní

Komentár: Stavebný úrad rieši promptne žiadosti občanov v zmysle zákonom stanovených lehôt.

Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	
Merateľný ukazovateľ	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár: Stavebný úrad prijíma podnety a vykonáva kontroly dodržiavania stavebného zákona občanmi a podnikateľmi obce.

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybavenia doručeného podnetu	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max.30 dní	
Skutočná		30 dní

Komentár: Stavebný úrad rieši podnety občanov v zákonom stanovenej lehote .

3.6 Rybárske lístky

ROZPOČET
30,00

ZÁMER Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30,00	30,00	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	Max. 30 min.	
Skutočná		5 min.

Komentár: Obecný úrad vydáva rybárske lístky na počkanie.

3.7 Cintorínske a pohrebné služby

ROZPOČET
1 000,00

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Kotešová
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 000,00	4,12	0

Cieľ	Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných hrobových miest			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	800			
Skutočná		823		

Komentár: Obec prenajíma hrobové miesta na 3 obecných cintorínoch podľa potrieb občanov 823 hrobových miest.

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných cintorínov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3		
Skutočná		3	

Komentár: Obec prenajíma hrobové miesta na 3 obecných cintorínoch podľa potrieb občanov.

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2,50 ha		
Skutočná		2,50 ha	

Komentár: Obec udržiava zhruba 2,50 ha cintorínskych plôch kosením, čistením a pod.

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet domov smútku na území obce		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	1		
Skutočná		1	

Komentár: Obec udržiava dom smútku, ktorý slúži a občianske pohreby občanov obce.

3.8 Miestny rozhlas

ROZPOČET
430,27

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Kotešová o aktivitách a ponukách podnikateľov, dať možnosť občanom vyjadriť vďaku pri životných jubileách svojich najbližších a smútočné oznamy.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500,00	430,27	430,27	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	2	
Skutočná		3

Komentár: Obec prevádzkuje 3 zosilňovacie stanice miestneho rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	160	
Skutočná		180

Komentár: Obec udržiava 180 rozhlasových reproduktorov.

Merateľný ukazovateľ	% dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	95 %	
Skutočná		95%

Komentár: Obec vykonáva údržbu miestneho rozhlasu tak, aby bola dostupnosť informácií z miestneho rozhlasu čo najkvalitnejšia.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet oznamov za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	400	
Skutočná		400

Komentár: Obec vyhlasuje oznamy podnikateľov a firiem podľa ich požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet gratulácií za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec vysiela hudobnú produkciu pri príležitosti životných jubileí.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet smútočných oznamov za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	50	
Skutočná		54

Komentár: Obec vyhlasuje smútočné oznamy podľa potrieb občanov.

3.9 Verejné osvetlenie

ROZPOČET
5 991,14

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 000,00	5 991,14	5 945,38	99

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Obdobie	2013			Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	95 %			
Skutočná				95 %

Komentár: Obec prevádzkuje 300 svetelných bodov v obci, zabezpečuje údržbu tak, aby svietivosť bola čo najvyššia.

Merateľný ukazovateľ	Funkčnosť CSS			
Obdobie	2013			Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	95 %			
Skutočná				95 %

Komentár: Obec zabezpečuje údržbu CSS.

Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2013			Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	3			
Skutočná				3

Komentár: Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sa prepočítajú podľa skutočných nákladov na prevádzku.

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2013			Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	240			
Skutočná				320

Komentár: Obec prevádzkuje 320 svetelných bodov.

Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby			
Obdobie	2013			Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	48 hodín			
Skutočná				48 hodín

Komentár: Správca siete priebežne odstraňuje ohlásené poruchy a chyby na vedení v čo najkratšom časom limite.

3.10 Úradná tabuľa

ROZPOČET
0

ZÁMER Včasne a úplne informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Operatívne a transparentne informovať občanov obce o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných právnych predpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	ihneď			
Skutočná		ihneď		

Komentár: Obec zverejňuje informácie na verejných tabuliach, web. stránke ihneď v zmysle platnej legislatívy.

4 Odpadové hospodárstvo

ROZPOČET
35 616,81

ZÁMER Účinný systém zberu a likvidácie odpadu, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000,00	35 616,81	35 355,77	99

4.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

ROZPOČET
35 616,81

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000,00	35 616,81	35 355,77	99

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	470 t			
Skutočná		597,63 t		

Komentár: Zber odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu pre obec zabezpečuje firma T+ T, a. s. Žilina.

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob			
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013		
Plánovaná	600			
Skutočná		718		

Komentár: Počet zberných nádob sa aktualizuje podľa potrieb občanov.

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	120 t	
Skutočná		132 t

Komentár: Zvoz a odvoz a nadrozmerného komunálneho odpadu vykonáva obec pre obyvateľov obce podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12..2013
Plánovaná	40	
Skutočná		46

Komentár: Obec poskytla občanom špeciálne kontajnery na odvoz nadrozmerného odpadu podľa ich potrieb.

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	30 t	
Skutočná		55,43 t

Komentár: Obec sa snaží zvýšiť podiel separovaného zberu odpadu oproti predchádzajúcemu roku.

Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	40 %	
Skutočná		9,2 %

Komentár: Obec sa snaží o zvyšovanie podielu separovaného odpadu pre ochranu životného prostredia.

Merateľný ukazovateľ	Počet kontajnerov na separovaný zber	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	134	
Skutočná		136

Komentár: Obec zvýšila počet kontajnerov na separovaný odpad na 136 ks kontajnerov.

5 Pozemné komunikácie

ROZPOČET
51 863,03

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	33 000,00	51 863,03	44 346,85	85

5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**ROZPOČET
18 791,92**

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 000,00	18 791,92	14 712,17	78

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	Oprava uličných vpustí			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	10			
Skutočná			10	

Komentár: Obec vykonala opravu uličných vpustí.

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	8 km			
Skutočná			8 km	

Komentár: Obec vykonáva údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií posypom v zimnom období.

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	30 km			
Skutočná			30 km	

Komentár: Obec vykonáva údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií prehŕňaním v zimnom období.

Merateľný ukazovateľ	Odvoz snehu			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %			
Skutočná			100 %	

Komentár: Obec vykonáva odvoz snehu z komunikácií, kde by sneh bránil prejazdu motor. vozidlám.

Merateľný ukazovateľ	Pohotovosť			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %			
Skutočná			100 %	

Komentár: Obec zabezpečuje pohotovosť v zimnom období na zabezpečenie sprejazdnenia obecných komunikácií.

5.2 Správa a údržba verejných priestranstiev**ROZPOČET
33 071,11**

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	18 000,00	33 071,11	29 634,68	90

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Ručné kosenie verejnej zelene			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3 ha			
Skutočná			5 ha	

Komentár: Obec zabezpečuje ručné kosenie verejnej zelene zhruba na 5 ha plochy obce.

Merateľný ukazovateľ	Strojné čistenie verejnej zelene			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3 ha			
Skutočná			5 ha	

Komentár: Obec zabezpečuje strojné čistenie verejnej zelene zhruba na 5 ha plochy obce. Plocha čistenia sa zvýšila kolaudáciou Regenerácie centra obce, kde vznikol nový park.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie odvodňovacích žlabov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	10			
Skutočná			10	

Komentár: Obec zabezpečuje čistenie odvodňovacích žlabov.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie krajníc od buriny			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3 km			
Skutočná			3 km	

Komentár: Obec zabezpečuje čistenie krajníc od buriny na miestnych komunikáciách.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie uličných vpustí			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	10			
Skutočná			10	

Komentár: Obec zabezpečuje ručné čistenie uličných vpustí a žlabom.

6 Vzdelávanie

ROZPOČET
487 794,63

ZÁMER Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	418 000,00	487 794,63	487 794,63	100

6.1 Materské školy

ROZPOČET
109 717,00

ZÁMER Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	89 140,00	91 841,34	91 841,34	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	1			
Skutočná			1	

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Materskú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	60			
Skutočná			60	

Komentár: MŠ kapacitne môže navštevovať 60 detí.

Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %			
Skutočná			100 %	

Komentár: V prvom polroku 2013 sme prijali petíciu rodičov na vybudovanie nového ihriska pri MŠ, OZ rozhodlo, že

6.2 Základné školy

ROZPOČET
316 287,53

ZÁMER Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne školským vzdelávacím programom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	298 772,00	316 287,53	316 287,53	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Základnú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	181	
Skutočná		181

Komentár: ZŠ v Kotešovej navštevovalo v prvom polroku 2013 181 žiakov

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	24	
Skutočná		20

Komentár: V roku 2013 bolo prijatých na stredné školy 20 žiakov

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2013 neopakoval nik ročníky v škole.

Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, podprogramu v oblasti školstva vzdelávania a výchovy	
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených pedagógov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	10	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2013 neboli oceňovaní pedagógovia v škole.

Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených žiakov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	18	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2013 neboli ocenení žiaci.

Merateľný ukazovateľ	Počet odmenených prvákov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	3	
Skutočná		3

Komentár: Počet odmenených prvkov v roku 2013 – traja.

6.3 Vzdelávacie voľno – CVČ

ROZPOČET
13 119,00

ZÁMER Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	35 138,00	13 119	13 119	100

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	181		
Skutočná		147	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	181		
Skutočná		201	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	14		
Skutočná		14	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár:

Cieľ	<i>Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2		
Skutočná		2	

Komentár:

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové programy	
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové programy oproti minulému roku	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár:

Cieľ	Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1	
Skutočná		2

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Percento podporených projektov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12..2013
Plánovaná	50%	
Skutočná		0 %

Komentár:

6.4 Školské jedálne

ROZPOČET
42 607,70

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	17 640,00	42 607,70	42 607,70	100

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	19324	
Skutočná		19300

Komentár: ŠJ pri ZŠ zabezpečuje vydávanie hlavných jedál pre

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	9000	
Skutočná		9000

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	14500	
Skutočná		14500

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	120	
Skutočná		120

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	60	
Skutočná		60

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1,19 €	
Skutočná		1,19 €

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0,66 €	
Skutočná		0,66 €

Komentár:

6.5 Školské stredisko záujmovej činnosti - ŠKD

ROZPOČET
23 939,06

ZÁMER Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	11 072,00	23 939,06	23 939,06	100

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychických zdatností detí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	179		
Skutočná		36	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	179		
Skutočná		36	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	14		
Skutočná		14	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár:

Cieľ	<i>Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2		
Skutočná		2	

Komentár:

7 Kultúra, šport a záujmová činnosť v obci

ROZPOČET
16 893,64

ZÁMER

Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Kotešová a záujmových združení v obci.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31,12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	13 000,00	16 893,64	15 908,09	94

7.1 Podpora kultúrnych podujatí	ROZPOČET 5 192,84
--	------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	4 000,00	5 192,84	5 174,84	100

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí 14			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	14			
Skutočná			14	

Komentár: Obec každoročne pripravuje kultúrne a spoločenské podujatie na posilnenie spoločenského života v obci a na zachovávanie kultúrnych tradícií. Uvedený program hodnotíme globálne.

Merateľný ukazovateľ	Celková návštevnosť kultúrnych podujatí			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	1300			
Skutočná			1300	

Komentár: Na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcou sa približne zúčastnilo okolo 1300 občanov obce.

7.2 Knižnica	ROZPOČET 1 300,00
---------------------	------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou nákupu knižničného fondu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	800,00	1 300,00	755,65	58

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	70			
Skutočná			70	

Komentár: Obec v roku 2013 nakúpila knihy do obecnej knižnice.

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	4000	
Skutočná		4093

Komentár: Občania obce využívajú obecnú knižnicu na zapožičiavanie kníh a časopisov.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1300	
Skutočná		1370

Komentár: Predpokladaný počet návštevníkov sa naplňuje podľa predpokladov.

7.3 Záhradkári

ROZPOČET
1 500,00

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre rozvoj zväzu záhradkárov priamou finančnou podporou s dôrazom na ochranu životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov, vypestovať vzťah k prírode		
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav, exkurzií a prednášok		
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	4		
Skutočná		4	

Komentár: Zväz záhradkárov každoročne organizuje výstavy, exkurzie a prednášky pre občanov obce.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	300	
Skutočná		300

Komentár: Zväz záhradkárov každoročne organizuje výstavy, exkurzie a prednášky pre občanov obce, ktoré navštevuje hojný počet členov a občanov obce.

7.4 Dotácie na šport

ROZPOČET
8 900,80

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 700,00	8 900,80	8 477,60	95

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3			
Skutočná			3	

Komentár: V roku 2013 boli podporované z rozpočtu organizácie OFK, Miestny rybári, Stolnotenisový klub,

Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	100			
Skutočná			250	

Komentár: V roku 2013 sa na činnosti miestnych organizácií podieľalo 250 občanov z obce Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	3			
Skutočná			3	

Komentár: Obec Kotešová v roku 2013 podporovala futbal, rybárstvo, stolný tenis.

Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	95 %			
Skutočná			95 %	

Komentár: V roku 2013 bola v obci zaznamenaná spokojnosť so športovou činnosťou v obci

8 Sociálne služby

ROZPOČET
6 257,53

ZÁMER Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	7 930,00	6 257,53	4 923,00	78

8.1 Opatrovateľská služba v byte občana

ROZPOČET
3 597,69

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	5 700,00	3 597,69	3 263,16	91

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	5			
Skutočná			1	

Komentár: Obec v uvedenom programe pomáha občanom pri opatrovaní handicapovaných občanov poskytnutím opatrovateľskej služby v byte občanov.

8.2 Pochovanie občana

ROZPOČET
1 000,00

ZÁMER Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	600,00	1 000,00	416,00	42

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	2			
Skutočná			1	

Komentár: V roku 2013 bol organizovaný jeden občiansky pohreb.

Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 obrad			
Obdobie	2013		Plnenie k 31.12.2013	
Plánovaná	300 €			
Skutočná			416 €	

Komentár: Náklady na pohrebný obrad Bologovej Štefanie boli 416 €, ktoré boli obci refundované dedičom do konca roka.

8.3 Vyplácania rodinných prípadov

ROZPOČET
1 630,00

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 630,00	1 630,00	828,24	51

Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie finančných prostriedkov RP	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet prídavkov za rok	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	12	
Skutočná		12

Komentár: Obec v uvedenom programe vypláca RP pani Rástočnej.

9 Rozvojové projekty

ROZPOČET
142 443,19

ZÁMER Zámery obce napíňané z cudzích ako aj vlastných zdrojov pre všestranný rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	340 884,00	142 443,19	141 955,99	100

9.1 Investičná činnosť obce

ROZPOČET
142 443,19

ZÁMER Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	340 884,00	142 443,19	141 955,99	100

Cieľ	Spoluúčasť na projektoch EU , vlastná investičná činnosť	
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti na podaných programoch	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	80%	
Skutočná		0%

Komentár: V roku 2013 neboli podané žiadne nové investičné projekty.

Merateľný ukazovateľ	Kvalita spracovaných projektov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	100%	
Skutočná		0 %

Komentár: V roku 2013 neboli podané žiadne nové projekty.

Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	1	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2013 nebol vypracovaný projekt.

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100%

Komentár: V roku 2013 boli 4 verejné súťaže.

Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	2	
Skutočná		6

Komentár: V roku 2013 boli zrealizovaných 6 verejných obstarávaní spojené s projektom PL-SL spolupráce 2007-2013 a rekonštrukciou zdravotného strediska v KD, vybudovanie aut. zastávky Oblazov, výber dodávky elektrickej energie.

Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	
Obdobie	2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2013 neboli podané žiadne sťažnosti ani odvolania verejných obstarávaní.