



**Hodnotiaca správa
plnenia programového rozpočtu
obce Kotešová k 31.12.2015**

Vypracovala: Hozáková Daniela

Plnenie príjmov obce v mene €

Bežné transfery zo ŠR zdroj: 111,132,1152, 11H

Druh dotácie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Dotácia na matriku	1 800,00	1 864,69	1 864,69	100
Dotácia REGOP	630,00	644,16	644,16	100
Dotácia SÚ	1 770,00	1 815,36	1 815,36	100
Dotácia ŽP	200,00	182,76	182,76	100
Dotácia CDaPK	100,00	84,33	84,33	100
Dotácia škola	329 395,00	355 189,19	355 189,19	100
Dotácia HN	2 600,00	1 155,00	1 155,00	100
Dotácia Rod. príd.	2 300,00	1 774,80	1 774,80	100
Dotácia poč. vybav. knižnica	0,00	1 600,00	1 600,00	100
Dotácia na knihy	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Dotácia na DS	0,00	4 900,00	4 900,00	100
Dotácia na Referendum	0,00	640,00	640,00	100
Dotácia Recykl. Fond 132	0,00	510,00	510,00	100
Dotácia PL-SL 1152	0,00	1 689,36	1 689,36	100
Dotácia VUC – Hody 11H	0,00	400,00	400,00	100
Spolu transfery	338 795,00	373 449,65	373 449,65	100

Bežný príjem daňový, nedaňový zdroj: 41

Druh príjmu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Podielové dane	439 000,00	473 237,01	473 237,01	100
Daň z pozemkov	17 000,00	17 970,11	17 759,96	99
Daň zo stavieb	17 000,00	17 179,43	17 247,99	100
Daň z bytov	35,00	36,96	35,31	96
Daň za psa	2 500,00	2 400,00	2 436,67	102
Daň nev.hr.pr.	70,00	70,00	70,00	100
Daň za ubytovanie	50,00	10,00	14,00	140
Daň za kom. Odpady	35 000,00	37 537,24	37 537,24	100
Príjem pren. budov	5 000,00	9 624,00	7 308,28	76
Nájom cintoríny	200,00	200,00	198,50	99
Nájom Multif. Ihrisko	1 500,00	1 500,00	768,00	51
Ostatné poplatky	5 000,00	5 000,00	4 903,90	98
Pokuty a penále	100,00	100,00	50,00	50
Licencie	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50
Poplatky za rozhlas a predaj	1 500,00	1 500,00	1 646,75	110
Za stravné	3 800,00	3 800,00	3 454,27	91
Z účtov fin. hosp.	10,00	10,00	9,20	92
Z dobropisov	0,00	5 239,98	5 239,98	100
Príjmy z ref. SU	12 000,00	13 246,76	13 246,76	100
Poplatky za OS	1 200,00	3 430,00	902,36	26
Príjmy z ref. CO	132,00	132,00	133,20	101
Príjmy z ref. KKS	0,00	460,00	460,00	100
Spolu daň. a nedaň. príjem	544 297,00 €	595 883,49	588 259,38	99
Spolu bežný príjem ZŠ s MŠ	15 825,00	23 017,31	23 017,31	100

Kapitálové transfery zo ŠR zdroj: 1152, 43, 111

Druh transferu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Transfer PL-SL 1152	0,00	2 142,57	2 142,57	100
Transfer elektroinšt. ZŠ 111	0,00	60 000,00	60 000,00	100
Príjmy z predaja majetku 43	0,00	1 358,00	1 358,00	100
Spolu kapitálové príjmy	0,00	63 500,57	63 500,57	100

Finančné operácie zdroj:131E, 46,52

Druh transferu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Rekonštr. DS 131 E	0,00	12 100,00	12 100,00	100
Z rezervného fondu 46	0,00	22 311,86	22 311,86	100
Preklenovací úver VO 52	0,00	318 476,62	318 476,62	100
Investičný úver VO 52	0,00	40 000,00	40 000,00	100
Spolu finančné operácie	0,00	392 888,48	392 888,48	100

Rekapitulácia príjmov:

Druh transferu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Spolu bežný príjem OCU	883 092,00	992 350,45	961 709,03	97
Spolu bežný príjem ZŠ s MŠ	15 825,00	23 017,31	23 017,31	100
Príjem ZŠ – Dary 72a	0,00	0,00	191,30	100
Spolu kapitálové príjmy	0,00	63 500,57	63 500,57	100
Spolu finančné operácie	0,00	392 888,48	392 888,48	100
Spolu príjem	898 917,00	1 448 739,50	1 441 306,69	99

Plnenie výdavkov obce v mene €

Bežné výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	358 619,00 €	397 916,18	367 379,52	93
ZŠ a MŠ Kotešová	507 820,00 €	524 605,23	524 796,53	100
Spolu:	866 439,00 €	922 521,41	892 176,05	97

Kapitálové výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	25 110,00 €	438 095,40	427 548,32	97
ZŠ a MŠ Kotešová	0,00 €	3 922,80	3 922,80	100
Spolu:	25 110,00 €	442 018,20	431 471,12	98

Výdavkové finančné operácie

Organizácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	7 330,00 €	0,00	0,00	0
Spolu:	7 330,00 €	0,00	0,00	0

Výdavky celkom

Výdavky celkom:	898 879,00 €	1 364 539,61 €	1 323 647,17 €	97
------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

Spolu:	898 879,00 €	1 364 539,61 €	1 323 647,17 €	97
---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

Plnenie výdavkov obce podľa programov rozpočtu v mene €

1 Plánovanie, manažment a kontrola

ROZPOČET
2 826,22

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 920,00	2 826,22	2 826,22	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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	600,00	600,00	600,00	100

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce v zmysle poslanca „obec pre občana“</i>		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	98%		
Skutočná		100%	

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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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 poradí starostu obce so zamestnancami za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	10		
Skutočná		10	

Komentár: Starosta obce prijíma oficiálne návštevy za účelom rozvoja obce .

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROZPOČET
1 406,22

ZÁMER Záujmy obce Kotešová presadzované na regionálnych celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	1 406,22	1 406,22	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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	4		
Skutočná		5	

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

Merateľný ukazovateľ	Počet účasti zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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 priorít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných opatrení podľa PHSR	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	5	
Skutočná		5

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

Merateľný ukazovateľ	Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: PHSR obce Kotešová sa naplňa podľa stanovených úloh.

Cieľ	Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaný PHSR	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: Aktualizácia PHSR bola schválená 27.7.2015 uznesením OZ č. 52/2015

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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	100,00	100

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: Dosiahnutá kvalita komunikácie s verejnými inštitúciami je v roku 2015 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 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	25		
Skutočná		20	

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

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	40		
Skutočná		40	

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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	5		
Skutočná		5	

Komentár: Stavebný úrad vykonal v roku 2015 päť kontrol plnenia 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 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

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

Merateľný ukazovateľ	% vybavených petícií v termíne za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár: Obec Kotešová vybavuje petície v termínoch určených zákonom.

1.7 Audit

ROZPOČET
720,00

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	720,00	720,00	720,00	100

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	2		
Skutočná		2	

Komentár: V roku 2015 boli vykonané audity účtovnej uzávierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Kotešová za rok 2014 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 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	1 000		
Skutočná		1300	

Komentár: V prvom polroku obec rieši podania daňových priznaní od daňových subjektov obce Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	15	
Skutočná		4

Komentár: Vymáhanie daňových nedoplatkov za rok 2015 bolo postúpené exekútorovi.

Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	
Merateľný ukazovateľ	Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	5	
Skutočná		4

Komentár: Vymáhanie daňových nedoplatkov v štyroch prípadoch bolo postúpené na exekúciu.

1.9 Rozpočtová politika

ROZPOČET
0

ZÁMER Zodpovedná fiškálna politika obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: OZ v Kotešovej schválilo programový rozpočet na rok 2015 31.10.2014.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár: V roku 2015 bola vypracovaná jedna monitorovacia správa a jedna hodnotiacia správa programového rozpočtu.

1.10 Účtovníctvo

ROZPOČET
0

ZÁMER Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora			
Obdobie	2015		Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	Bez výhrad			
Skutočná			Bez výhrad	

Komentár: V roku 2015 prebehol audit účtovníctva a audit konsolidovanej účtovnej závierky – výrok audítora bez výhrad.

Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami			
Obdobie	2015		Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	0			
Skutočná			0	

Komentár: V prvom roku 2015 neboli zistené kontrolami žiadne nedostatky.

Merateľný ukazovateľ	Počet správ pre OZ v Kotešovej			
Obdobie	2015		Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	2			
Skutočná			2	

Komentár: Hlavná kontrolórka obce predložila dve správy o kontrolnej činnosti OZ Kotešová.

2 Interné služby obce a podporná činnosť

ROZPOČET
242 393,98

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	223 699,00	242 393,98	228 857,34	94

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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	150,00	159,96	159,96	100

Cieľ	<i>Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	Min. 5			
Skutočná		7		

Komentár: V roku 2015 sa uskutočnilo 7 zasadnutí OZ.

Cieľ	<i>Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
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
710,00

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	710,00	710,00	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referendum v danom roku			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	0			
Skutočná		1		

Komentár: V roku 2015 bolo 1 referendum.

Merateľný ukazovateľ	Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	0			
Skutočná		1600		

Komentár: V roku 2015 boli rozdistribuované hlasovacie lístky na referendum.

Merateľný ukazovateľ	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	0			
Skutočná		0		

Komentár: V roku 2015 neboli zaznamenané žiadne sťažnosti v súvislosti s referendom

2.3 Podporná činnosť – správa obce

ROZPOČET
199 501,67

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	194 149,00	199 501,67	190 877,18	96

Cieľ	Maximálna služba občanovi		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených stránok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	600 mesačne		
Skutočná		600 mesačne	

Komentár: V obci Kotešová sa mesačne vybaví zhruba 600 stránok.

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť administratívy obce		
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	áno		
Skutočná		áno	

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

2.4 Evidencia hnutelného majetku obce

ROZPOČET
0

ZÁMER Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	Max. 3 mes.		
Skutočná		Max. 3 mes.	

Komentár: Obec Kotešová predala v roku 2015 nadbytočné pozemky, nadbytočný hmotný majetok 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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2015 nebol zistený žiadny rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM.

2.5 Evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory

ROZPOČET
4 300,00

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	4 300,00	4 300,00	3 897,63	91

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku obce	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	13	
Skutočná		13

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

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
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
33 855,04

ZÁMER Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	22 000,00	33 855,04	29 959,94	88

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce			
Merateľný ukazovateľ	% celkového využitia priestorov v budovách OÚ			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	50%			
Skutočná		50%		

Komentár: Priestory v budovách Obce Kotešová sa využívajú na rôzne spoločenské akcie a posedenia.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	40 hod.			
Skutočná		40 hod.		

Komentár: Čistenie a upratovanie budov obce zabezpečujeme vlastným zamestnancom.

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami			
Merateľný ukazovateľ	Primeraná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
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
2 767,31

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	2 767,31	2 489,63	90

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	2			
Skutočná		2		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	30	
Skutočná		30

Komentár: Prednášky sa zúčastnili žiaci ZŠ v Kotešovej.

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár: DHZ zorganizovali v roku 2015 dve protipožiarne cvičenia.

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych kontrol za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: DHZ zorganizovalo jednu preventívnu protipožiarnu kontrolu v obci .

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	42	
Skutočná		42

Komentár: DHZ Kotešová a DHZ Kotešová Oblazov v roku 2015 mali rovnaký počet členov ako v predch. období.

Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2015 nebol žiadny zásah DHZ

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: DHZ je pripravená poskytnúť súčinnosť pri prípadných povodniach .

2.8 Vzdelávanie zamestnancov obce

ROZPOČET
1 000,00

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 000,00	763,00	76

Cieľ	Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100,00	100,00	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár: Obec plní zákonné požiadavky v oblasti krízovej ochrany a manažmentu v prípade mimoriadnych udalostí.

Merateľný ukazovateľ	Stála kontrola materiálu v sklade CO	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

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

Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: V obci Kotešová je zavedený registratúrneho poriadku podľa platnej legislatívy.

Merateľný ukazovateľ	Viesť priebežnú archiváciu dokumentov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár: Obec vykonáva pravidelnú archiváciu dokumentácie.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	30 dní	
Skutočná		30 dní

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

3 Služby občanom

ROZPOČET
26 988,36

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	31 830,00	26 988,36	26 008,95	96

3.1 Organizácia občianskych obradov

ROZPOČET
50,00

ZÁMER

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	50,00	50,00	9,69	19

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencií obce		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	3		
Skutočná		1	

Komentár: V roku 2015 sa uskutočnil jeden občiansky sobáš.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	2		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 sa nekonal žiadny občiansky pohreb.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	3		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 sa neuskutočnili žiadne ostatné obrady.

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov týchto podujatí		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	250		
Skutočná		40	

Komentár: Na uvedených občianskych obradoch sa zúčastnilo asi 40 účastníkov.

3.2 Činnosť matriky

ROZPOČET
1 864,69

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 800,00	1 864,89	1 864,89	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou priebehu roka		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	580		
Skutočná		122	

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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	60,00	60,00	60,00	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách		
Merateľný ukazovateľ	Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávame na počkanie.

Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	700	
Skutočná		643

Komentár: V roku 2015 bolo vybavených 643 klientov.

Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov a listín za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	800	
Skutočná		643

Komentár: V roku 2015 bolo osvedčených 643 podpisov a listín.

3.4 Evidencia obyvateľstva

ROZPOČET
644,16

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	630,00	644,16	644,16	100

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	Max.54 dní	
Skutočná		54 dní

Komentár: Evidencia obyvateľov obce patrí medzi prenesené kompetencie.

3.5 Stavebný úrad

ROZPOČET
16 604,77

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	16 060,00	16 604,77	15 695,20	95

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	35		
Skutočná		15	

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

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30,00	30,00	25,19	84

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	Max. 30 min.	
Skutočná		5 min.

Komentár: Obecný úrad vydáva rybárske lístky na počkanie.

3.7 Cintorínske a pohrebné služby

ROZPOČET
400,00

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	200,00	400,00	375,28	94

Cieľ	Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných hrobových miest	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	3	
Skutočná		3

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

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

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

3.8 Miestny rozhlas

ROZPOČET
500,00

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500,00	500,00	500,00	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	2		
Skutočná		3	

Komentár: Obec prevádzkuje 3 zosilňovacie stanice miestneho rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	160		
Skutočná		180	

Komentár: Obec udržiava 180 rozhlasových reproduktorov.

Merateľný ukazovateľ	% dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	400		
Skutočná		400	

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

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet gratulácií za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	10		
Skutočná		11	

Komentár: Obec vysielá hudobnú produkciu pri príležitosti životných jubileí.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet smútočných oznamov za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	50	
Skutočná		21

Komentár: Obec vyhlasuje smútočné oznamy podľa potrieb občanov.

3.9 Verejné osvetlenie

ROZPOČET
6 834,74

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	12 500,00	6 834,74	6 834,74	100

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	95 %	
Skutočná		95 %

Komentár: Obec zabezpečuje údržbu CSS.

Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	240	
Skutočná		300

Komentár: Obec prevádzkuje 300 svetelných bodov.

Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	48 hodín	
Skutočná		48 hodín

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

3.10 Úradná tabuľa

ROZPOČET

0

ZÁMER Včasne a úplne informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	ihneď			
Skutočná		ihneď		

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

4 Odpadové hospodárstvo

ROZPOČET

37 386,21

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000,00	37 386,21	36 415,45	97

4.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

ROZPOČET

37 386,21

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000,00	37 386,21	36 415,45	97

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	470 t			
Skutočná		593,10 t		

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

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	600	
Skutočná		724

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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	120 t	
Skutočná		104 t

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

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	40	
Skutočná		40

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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	30 t	
Skutočná		80,39 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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	40 %	
Skutočná		13,50 %

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

Merateľný ukazovateľ	Počet kontajnerov na separovaný zber	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	134	
Skutočná		136

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

5 Pozemné komunikácie**ROZPOČET**
37 841,69

ZÁMER

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	40 000,00	37 841,69	29 972,21	79

5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**ROZPOČET**
12 084,33

ZÁMER

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	16 000,00	12 084,33	6 605,91	55

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	Oprava uličných vpustí			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
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	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	8 km			
Skutočná		8 km		

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

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	30 km			
Skutočná		30 km		

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

Merateľný ukazovateľ	Odvoz snehu			
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015		
Plánovaná	100 %			
Skutočná		100 %		

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

Merateľný ukazovateľ	Pohotovosť	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

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

5.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

ROZPOČET
25 757,36

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	24 000,00	25 757,36	23 366,30	91

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Ručné kosenie verejnej zelene		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	3 ha	
Skutočná		5 ha

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

Merateľný ukazovateľ	Čistenie odvodňovacích žľabov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec zabezpečuje čistenie odvodňovacích žľabov.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie krajníc od buriny	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	3 km	
Skutočná		3 km

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

Merateľný ukazovateľ	Čistenie uličných vpustí	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec zabezpečuje ručné čistenie uličných vpustí a žľabom.

6 Vzdelávanie

ROZPOČET
528 528,03

ZÁMER

Moderné škola 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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	507 820,00	528 528,03	528 719,33	100

6.1 Základné školy

ROZPOČET
342 003,19

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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	328 695,00	342 003,19	342 194,49	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Základnú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	175	
Skutočná		175

Komentár: ZŠ v Kotešovej navštevovalo v roku 2015 175 žiakov

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	20	
Skutočná		16

Komentár: V roku 2015 bolo prijatých na stredné školy všetkých 16 žiakov

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2015 neopakovali žiadni žiaci ročníky v škole.

Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, podprogramu v oblasti školstva vzdelávania a výchovy</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených pedagógov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	10	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2015 neboli oceňovaní pedagógovia v škole.

Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených žiakov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	10	
Skutočná		23

Komentár: V roku 2015 boli ocenení 23 žiaci.

Merateľný ukazovateľ	Počet odmenených prvákov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	3	
Skutočná		6

Komentár: V roku 2015 bolo odmenených šesť prvákov.

6.2 Materské školy

ROZPOČET
94 831,41

ZÁMER Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	114 400,00	94 831,41	94 831,41	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	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Materskú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	60	
Skutočná		60

Komentár: MŠ kapacitne môže navštevovať 60 detí.

Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár: V roku 2015 neboli zaevidované žiadne sťažnosti občanov.

6.3 Vzdelávacie voľno – CVČ

ROZPOČET
11 203,25

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	14 250,00	11 203,25	11 203,25	100

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	175	
Skutočná		135

Komentár: Voľno časové aktivity navštevuje 135 žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	175	
Skutočná		135

Komentár: Počet žiakov zostáva nezmenený.

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	14	
Skutočná		14

Komentár: Počet vzdelávacích aktivít zostáva nezmenený.

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár: Neboli evidované žiadne sťažnosti rodičov.

Cieľ	Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	1		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 neboli zavedené žiadne nové druhy aktivít.

Cieľ	Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	1		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 nebol podaný žiadny projekt.

Merateľný ukazovateľ	Percento podporených projektov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	50%		
Skutočná		0 %	

Komentár: V roku 2015 nebol podaný žiadny projekt.

6.4 Školské jedálne

ROZPOČET
57 944,13

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	31 220,00	57 944,13	57 944,13	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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	19000		
Skutočná		9500	

Komentár: ŠJ pri ZŠ zabezpečuje vydávanie hlavných jedál pre žiakov školy.

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	9000		
Skutočná		4500	

Komentár: ŠJ pripravuje hlavné jedlá pre deti v MŠ.

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	14500	
Skutočná		7000

Komentár: ŠJ pripravuje aj doplnkové jedlá pre žiakov MŠ.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	120	
Skutočná		110

Komentár: V ZŠ využíva stravovanie 110 žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	60	
Skutočná		60

Komentár: V MŠ využíva stravovanie 60 žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1,19 €	
Skutočná		1,19 €

Komentár: Náklady na porciu zostávajú nezmenené.

Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	0,66 €	
Skutočná		0,66 €

Komentár: Náklady na hlavné a doplnkové jedlo zostávajú nezmenené.

6.5 Školské stredisko záujmovej činnosti - ŠKD

ROZPOČET
22 546,05

ZÁMER Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	19 255,00	22 546,05	22 546,05	100

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychických zdatností detí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	175		
Skutočná		40	

Komentár: ŠKD navštevuje 40 detí.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	175		
Skutočná		40	

Komentár: ŠKD navštevuje 40 žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	14		
Skutočná		14	

Komentár: V ŠKD máme 14 voľno časových aktivít.

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár: Neboli zaznamenané žiadne sťažnosti rodičov.

Cieľ	<i>Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	1		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 neboli zavedené žiadne nové druhy aktivít.

7 Kultúra, šport a záujmová činnosť v obci

ROZPOČET
21 478,44

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 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 800,00	21 478,44	21 161,61	98

7.1 Podpora kultúrnych podujatí

ROZPOČET
6 867,57

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 000,00	6 867,57	6 866,61	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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	14		
Skutočná		7	

Komentár: Obec každoročne pripravuje kultúrne a spoločenské podujatie na posilnenie spoločenského života v obci a na zachovávanie kultúrnych tradícií. Uvedený program teraz hodnotíme globálne, rozšírené hodnotenie bude po skončení roka.

Merateľný ukazovateľ	Celková návštevnosť kultúrnych podujatí		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	1300		
Skutočná		1500	

Komentár: Na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcou sa približne zúčastnilo okolo 1500 občanov obce.

7.2 Knižnica

ROZPOČET
3 005,87

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500,00	3 005,87	2 990,00	99

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kníh za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	70		
Skutočná		135	

Komentár: Obec v roku 2015 nakupovala knihy do obecnej knižnice z dotácie zo ŠR aj s vlastných zdrojov.

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	4000	
Skutočná		4000

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

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1300	
Skutočná		1300

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 31.12.2015	% 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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	4		
Skutočná		4	

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

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
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
10 105,00

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	7 800,00	10 105,00	9 805,00	97

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	3		
Skutočná		3	

Komentár: V roku 2015 boli podporované z rozpočtu organizácie OFK, Miestny rybári, Stolnotenisový klub

Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	100		
Skutočná		250	

Komentár: V roku 2015 sa na činnosti miestnych organizácií podieľalo 250 občanov z obce Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	3		
Skutočná		3	

Komentár: Obec Kotešová v roku 2015 podporovala futbal, rybárstvo, stolný tenis.

Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	95 %		
Skutočná		95 %	

Komentár: V roku 2015 bola v obci zaznamenaná spokojnosť so športovou činnosťou v obci

8 Sociálne služby

ROZPOČET
12 464,80

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	8 250,00	12 464,80	5 968,97	48

8.1 Opatrovateľská služba v byte občana

ROZPOČET
9 890,00

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	5 150,00	9 890,00	4 194,17	42

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	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	5		
Skutočná		1	

Komentár: V roku 2015 obec vykonávala činnosť opatrovateľskej služby poskytovanej v byte jedného občana.

8.2 Pochovanie občana

ROZPOČET
800,00

ZÁMER Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	800,00	800,00	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	2		
Skutočná		0	

Komentár: V roku 2015 nebol v obci žiadny občiansky pohreb.

Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 obrad		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	400 €		
Skutočná		0 €	

Komentár: V roku 2015 nebol v obci žiadny občiansky pohreb.

8.3 Vypĺacania rodinných prípadov

ROZPOČET
1 774,80

ZÁMER Vypĺacanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 300,00	1 774,80	1 774,80	100

Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie finančných prostriedkov RP		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet prídavkov za rok		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	12		
Skutočná		12	

Komentár: Obec v uvedenom programe vypláca RP jednej občanke obce.

9 Rozvojové projekty

ROZPOČET
454 631,88

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 560,00	454 631,88	443 717,09	98

9.1 Investičná činnosť obce

ROZPOČET
454 631,88

ZÁMER Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 560,00	454 631,88	443 717,09	98

Cieľ	Spoluúčasť na projektoch EU, vlastná investičná činnosť		
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti na podaných programoch		
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015	
Plánovaná	80%		
Skutočná		100%	

Komentár: V roku 2015 bol podaný projekt na rekonštrukciu VO, zateplenie Obecného úradu z Environmentálneho fondu.

Merateľný ukazovateľ	Kvalita spracovaných projektov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: V roku 2015 bol podaný projekt na rekonštrukciu VO.

Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	1	
Skutočná		2

Komentár: V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu VO, a nadstavbu MŠ v Kotešovej,

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100%

Komentár: V roku 2015 boli dve verejné súťaže, Rekonštrukcia PZ Oblazov, Rekonštrukcia VO.

Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	2	
Skutočná		4

Komentár: V roku 2015 boli zrealizované verejné súťaže, strecha PZ Oblazov, a Verejné osvetlenie obce

Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	
Obdobie	2015	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2015 neboli podané žiadne sťažnosti ani odvolania verejných obstarávaní.