



**Hodnotiaca správa
plnenia programového rozpočtu
Obce Kotešová za rok 2012**

Vypracovala: Hozáková Daniela

Hodnotiaca správa je prílohou č. 1 Záverečného účtu Obce Kotešová za rok 2012

Plnenie príjmov obce

Príjem zo ŠR 1 111

Druh dotácie	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie Rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Dotácia na matriku	1 790,00 €	1 792,30 €	1 792,30 €	100
Dotácia REGOP	660,00 €	645,15 €	645,15 €	100
Dotácia SÚ	1 830,00 €	1 818,15 €	1 818,15 €	100
Dotácia ŽP	215,00 €	211,36 €	211,36 €	100
Dotácia CDaPK	100,00 €	102,25 €	102,25 €	100
Dotácia škola	271 000,00 €	295 583,40 €	295 583,40 €	100
Dotácia HN	0,00 €	3 785,60 €	3 785,60 €	100
Dotácia voľby do NR 2012	0,00 €	2 481,72 €	2 481,72 €	100
Dotácia RCO refundácia	0,00 €	31 821,69 €	31 821,69 €	100
Dotácia povodne	0,00 €	15 312,68 €	15 312,68 €	100
Dotácia na drevo Smetana	0,00 €	69,00 €	69,00 €	100
Spolu zo ŠR 1 111	275 595,00 €	353 623,30 €	353 623,30 €	100

Bežné transfery zo ŠR 1151, 1152

Druh transferu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Transfer RCO 1151	0,00 €	2 267,18 €	2 267,18 €	100
Transfer RCO 1152	0,00 €	266,73 €	266,73 €	100
Spolu :	0,00 €	2 533,91 €	2 533,91 €	100

Bežný príjem daňový, nedaňový 1 41

Druh príjmu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
Podielové dane	425 187,00 €	414 143,00 €	393 177,48 €	94,94
Daň z pozemkov	14 000,00 €	15 668,06 €	15 848,96 €	101,15
Daň zo stavieb	12 000,00 €	19 585,46 €	18 871,92 €	96,36
Daň za psa	1 100,00 €	1 100,00 €	1 079,25 €	98,11
Daň za kom. odpady	35 000,00 €	37 063,07 €	36 100,22 €	97,40
Príjem pren. budov	2 000,00 €	4 474,94 €	4 474,94 €	100,00
Nájom cintoríny	500,00 €	500,00 €	303,77 €	60,75
Nájom Multif. ihrisko	0,00 €	3 000,00 €	2 567,50 €	85,58
Ostatné poplatky	5 000,00 €	5 000,00 €	3 443,90 €	68,88
Poplatky knižnica	0,00 €	100,00 €	88,50 €	88,50
Ostatné poplatky škola	0,00 €	11 996,38 €	11 996,38 €	100,00
Pokuty a penále	0,00 €	266,00 €	266,00 €	100,00
Úroky z účtov	100,00 €	100,00 €	34,00 €	34,00
Licencie	3 100,00 €	3 100,00 €	3 000,00 €	96,77
Poplatky za rozhlas a predaj	1 500,00 €	1 500,00 €	1 521,25 €	101,42
Príjmy z ref. SU	12 000,00 €	12 000,00 €	13 119,52 €	109,33
Poplatky za OS	300,00 €	1 100,00 €	1 100,22 €	100,02
Príjmy z ref. CO	132,00 €	132,00 €	133,20 €	100,91
Prídavky Rástočná	1 585,00 €	1 585,00 €	1 619,70 €	102,19
Príjmy z refundácie	0,00 €	583,99 €	583,99 €	100,00
Spolu príjem 1 41	513 504,00 €	532 997,90 €	509 330,70 €	95,56
Spon.dar Detský cyklošprint, OFK	0,00 €	270,00 €	270,00 €	100,00
Spolu príjem 1 71	0,00 €	270,00 €	270,00 €	100,00
Spolu bežné príjmy	789 099,00 €	889 425,11 €	865 757,91 €	97,34

Kapitálové transfery zo ŠR 1151, 1152

Druh transferu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Transfer rekonštruk. KD	290 505,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Transfer RCO 1151	520 961,00 €	428 399,61 €	428 399,61 €	100
Transfer RCO 1152	0,00 €	50 399,96 €	50 399,96 €	100
Spolu kapit. transfery	811 466,00 €	478 799,57 €	478 799,57 €	100
Predaj pozemku	0,00 €	320,00 €	320,00 €	100
Zost. Prostr.z roku 2011	0,00 €	28 187,94 €	28 187,94 €	100
Bankový úver	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	100
Spolu finančné operácie	0,00 €	68 187,94 €	68 187,94 €	100
Spolu príjmy	1 600 565,00 €	1 436 732,62 €	1 413 065,42 €	98,35

Plnenie výdavkov obce

Bežné výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	289 535,00 €	343 542,53 €	333 088,66 €	96,95
ZŠ a MŠ Kotešová	418 000,00 €	461 365,38 €	461 365,38 €	100,00
Spolu:	707 535,00 €	804 907,91 €	794 454,04 €	98,70

Kapitálové výdavky obce

Organizácia	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	881 013,00 €	553 198,12 €	552 967,35 €	100,00
Spolu:	881 013,00 €	553 198,12 €	552 967,35 €	100,00

Výdavkové finančné operácie

Organizácia	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Obec Kotešová	12 000,00 €	15 630,00 €	15 630,00 €	100,00
Spolu:	12 000,00 €	15 630,00 €	15 630,00 €	100,00

Výdavky spolu

Druh výdavkov	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu 2012	% plnenia rozpočtu
Bežné výdavky	707 535,00 €	804 907,91 €	794 454,04 €	98,70
Kapitálové výdavky	881 013,00 €	553 198,12 €	552 967,35 €	100,00
Finančné operácie	12 000,00 €	15 630,00 €	15 630,00 €	100,00
Spolu:	1 600 548,00 €	1 373 736,03 €	1 363 051,39 €	99,30

Plnenie výdavkov obce podľa programov rozpočtu v mene €

1 Plánovanie, manažment a kontrola	ROZPOČET 1 833,65
---	------------------------------------

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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 600	1833,65	1706,67	93,08

1.1 Výkon funkcie primátora / starostu	ROZPOČET 700
---	-------------------------------

ZÁMER Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	600	700	673,02	96,15

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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	10		
Skutočná		10	

Starosta obce prijíma oficiálne návštevy za účelom rozvoja obce .

Komentár:

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROZPOČET
533,65

ZÁMER Zájmy obce Kotešová presadzované na regionálnych celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	400	533,65	533,65	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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných opatrení podľa PHSR	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	5	
Skutočná		5

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

Cieľ	Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaný PHSR	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: PHSR sa bude aktualizovať v roku 2014.

1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

ROZPOČET
100

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	0

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100%	
Skutočná		100%

Komentár: Dosiahnutá kvalita komunikácie s verejnými inštitúciami je v roku 2012 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 31.12.2012	% 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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	25	
Skutočná		25

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	40	
Skutočná		40

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	5	
Skutočná		5

Komentár:

1.6 Petície, sťažnosti a podania

ROZPOČET
0

ZÁMER Promptná reakcia samospráva na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce</i>	
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

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

Merateľný ukazovateľ	% vybavených petícií v termíne za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		0 %

Komentár: Obec Kotešová vybavuje petície v termínoch určených zákonom.

1.7 Audít**ROZPOČET
500**

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	100

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	1			
Skutočná		1		

Komentár: V mesiaci jún bol vykonaný audit účtovníctva obce za rok 2011 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 31.12.2012	% 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	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	1 000			
Skutočná		1 250		

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	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	15			
Skutočná		50		

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	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	5			
Skutočná		9		

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 31.12.2012	% 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	2012		Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	áno		
Skutočná			áno

Komentár: OZ v Kotešovej schválilo programový rozpočet na rok 2012 dňa 25.11.2011.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu		
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012
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	2012		Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	2		
Skutočná			2

Komentár: Bola vypracovaná dve hodnotiace správy za obdobie do 31.12.2012.

1.10 Účtovníctvo

ROZPOČET

0

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora		
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Bez výhrad		
Skutočná			Bez výhrad

Komentár: V mesiaci jún 2012 prebehol audit účtovníctva – výrok audítora bez výhrad.

Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2012 od 02.8.2012-31.10.2012 bola vykonaná hĺbková kontrola NKU, ktorá nezistila žiadne porušenia vykonávacích predpisov.

Merateľný ukazovateľ	Počet správ pre OZ v Kotešovej	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	2	
Skutočná		3

Komentár: Hlavná kontrolórka obce predložila dve správy o kontrole OZ Kotešová, starosta podal správu o výsledkoch kontroly NKU.

2 Interné služby obce a podporná činnosť

ROZPOČET
190 135,10

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	181 040	190 135,10	186 920,02	98,31

2.1 Zasadnutie orgánov obce

ROZPOČET
110,00

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100	110	106,52	96,84

Cieľ	<i>Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	5	
Skutočná		7

Komentár: Do 31.12.2012 sa uskutočnilo sedem zasadnutí OZ .

Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>	
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	5	
Skutočná		7

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

2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

ROZPOČET
2 481,72

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	2481,72	2 481,72	100

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend		
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	1		
Skutočná		1	

Komentár: V mesiaci marec sa uskutočnili voľby do NR SR 2012, kde obec zabezpečovala administráciu k uvedeným voľbám.

Merateľný ukazovateľ	Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	30000		
Skutočná		30000	

Komentár: V mesiaci marec obec zabezpečovala distribúciu hlasovacích lístkov na voľby do NR SR 2012.

Merateľný ukazovateľ	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: V mesiaci marec sa uskutočnili voľby do NR SR 2012, problémy ani sťažnosti neboli evidované.

2.3 Podporná činnosť – správa obce

ROZPOČET
154 376,78

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	148 340	154 376,78	154 376,78	100

Cieľ	Maximálna služba občanovi	
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených stránok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	600 mesačne	
Skutočná		600 mesačne

Komentár: Obec Kotešová pristúpilo k možnosti zaplattenia poplatok a daní priamo do pokladne, čím zvýšilo počet vybavených stránok v obi.

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: Na obecnej webovej stránke sú umiestňované tlačivá a pomôcky k vybavovanie 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 31.12.2012	% 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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Max. 3 mes.	
Skutočná		Max. 3 mes.

Komentár: Obec Kotešová predala v prvom polroku nadbytočný pozemok.

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaný a reálnym stavom HM	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0	
Skutočná		1

Komentár: Inventarizáciou k 31.12.2012 bol zistený rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM v knižnici, inventárny rozdiel bol zúčtovaný k 31.12.2012.

2.5 Evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory**ROZPOČET
3 237,19**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 500	3 237,19	3 237,19	100

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností v majetku obce			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	13			
Skutočná			13	

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

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
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	2012		Plnenie k 31.12.2012	
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	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	Max. 6 mes.			
Skutočná			6 mes.	

Komentár: Obec Kotešová v roku 2012 pristúpilo k jednému odpredaju pozemku občanovi obce na základe rozhodnutia OZ.

2.6 Prevádzka a údržba budov**ROZPOČET
27 316,54**

ZÁMER Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	28 000	27 316,54	24 104,94	88,24

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	
Merateľný ukazovateľ	% celkového využitia priestorov v budovách OÚ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	50%	
Skutočná		50%

Komentár: Po zrekonštruovaní obecnej zasedačky sa tieto priestory využívajú na rôzne posedenia a oslavy občanov obce.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	40 hod.	
Skutočná		40 hod.

Komentár: Obec zamestnáva upratovačku, ktorá zabezpečuje čistotu v priestoroch obecného úradu a ostatných budovách obce.

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	
Merateľný ukazovateľ	Primeraná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Max. 24 hod.	
Skutočná		24 hod.

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

2.7 Ochrana pred požiarmi

ROZPOČET
1 503,22

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 503,22	1 503,22	100

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	2	
Skutočná		2

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

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	30	
Skutočná		30

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár: DHZ zorganizovalo 2 cvičenia na protipožiarňu ochranu.

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych kontrol za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: DHZ organizuje každoročne preventívnu protipožiarňu kontrolu v obci .

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	42	
Skutočná		42

Komentár: DHZ Kotešová a DHZ Kotešová Oblazov v roku 2012 mali rovnaký počet členov ako v predch. období.

Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0	
Skutočná		1

Komentár: V roku 2012 bol v obci jeden zásah DHZ

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	áno	
Skutočná		áno

Komentár: DHZ je pripravená poskytnúť súčinnosť pri prípadných povodniach .

2.8 Vzdelávanie zamestnancov obce

ROZPOČET
1 009,65

ZÁMER Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 009,65	1 009,65	100

Cieľ	Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
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

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

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

Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany obce		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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 31.12.2012	% 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	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	áno			
Skutočná		áno		

Komentár: Obec postupne zavádza nový systém registratúrneho poriadku.

Merateľný ukazovateľ	Viesť priebežnú archiváciu dokumentov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	100 %		
Skutočná		100 %	

Komentár: Obec vykonáva pravidelnú archiváciu dokumentácie.

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	30 dní		
Skutočná		30 dní	

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

3 Služby občanom

ROZPOČET
25 175,76

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	23 490	25 175,76	24 078,31	95,64

3.1 Organizácia občianskych obradov

ROZPOČET
50

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	50	50	40,40	80,80

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	1			
Skutočná			2	

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnili 2 občianske sobáše.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	0			
Skutočná			1	

Komentár: V roku 2012 sa uskutočnil jeden občiansky pohreb.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prijatí darcov krvi za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	4			
Skutočná			0	

Komentár: V roku 2012 neuskutočnili žiadne prijatia darcov krvi.

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	3			
Skutočná			0	

Komentár: V roku 2012 sa neuskutočnili žiadne ostatné obrady.

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov týchto podujatí			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	250			
Skutočná			150	

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

3.2 Činnosť matriky

ROZPOČET
1 792,30

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 730	1 792,30	1 792,30	100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou priebehu roka		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	580		
Skutočná		200	

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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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

ZÁMER Osvedčovanie vykonané na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	60	60	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách		
Merateľný ukazovateľ	Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	Max. 15 min.		
Skutočná		15 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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	0		
Skutočná		0	

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávame na počkanie.

Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených klientov za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	700	
Skutočná		831

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávame na počkanie.

Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov a listín za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	800	
Skutočná		831

Komentár: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávame na počkanie.

3.4 Evidencia obyvateľstva

ROZPOČET
645,15

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	100	645,15	645,15	100

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Max.54 dní	
Skutočná		54 dní

Komentár: Evidencia obyvateľov obce patrí medzi prenesené kompetencie.

3.5 Stavebný úrad**ROZPOČET
15 383,87**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 020	15 383,87	15 383,87	100

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	35			
Skutočná			35	

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

Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní		
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Max.30 dní		
Skutočná			30 dní

Komentár: Stavebný úrad rieši promptne žiadosti občanov .

Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor		
Merateľný ukazovateľ	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol		
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012
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	2012		Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	Max.30 dní		
Skutočná			30 dní

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

3.6 Rybárske lístky

ROZPOČET
30

ZÁMER Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30	30	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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	Max. 30 min.		
Skutočná		5 min.	

Komentár: Obecný úrad vydáva rybárske lístky na počkanie.

3.7 Cintorínske a pohrebné služby

ROZPOČET
2 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 219,39	60,97

Cieľ	Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prenajímaných hrobových miest		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	3		
Skutočná		3	

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

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

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

3.8 Miestny rozhlas

ROZPOČET
500

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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	500	500	282,76	56,55

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	1		
Skutočná		3	

Komentár: Obec prevádzkuje 3 zosilovacie stanice miestneho rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	160	
Skutočná		180

Komentár: Obec udržiava 180 rozhlasových reproduktorov.

Merateľný ukazovateľ	% dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	400	
Skutočná		400

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

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet gratulácií za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec vysiela hudobnú produkciu pri príležitosti životných jubileí.

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet smútočných oznamov za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	50	
Skutočná		50

Komentár: Obec vyhlasuje smútočné oznamy podľa potrieb občanov.

3.9 Verejné osvetlenie

ROZPOČET
4 714,44

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 714,44	4 714,44	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>	
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	95 %	
Skutočná		95 %

Komentár: Obec zabezpečuje údržbu CSS.

Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	240	
Skutočná		300

Komentár: Obec prevádzkuje 300 svetelných bodov.

3.10 Úradná tabuľa

ROZPOČET

0

ZÁMER Včasne a úplne informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% 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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	ihneď		
Skutočná		ihneď	

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

4 Odpadové hospodárstvo

ROZPOČET

34 262,48

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 262,48	34 262,48	100

4.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

ROZPOČET

34 262,48

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 262,48	34 262,48	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	470 t		
Skutočná		544,82 t	

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

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	600	
Skutočná		715

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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	120 t	
Skutočná		20,10 t

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

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	30 t	
Skutočná		51,69 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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	40 %	
Skutočná		9,48 %

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

Merateľný ukazovateľ	Počet kontajnerov na separovaný zber	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	132	
Skutočná		136

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

5 Pozemné komunikácie**ROZPOČET
50 898,07**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30 000	50 898,07	46 586,73	91,53

5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií**ROZPOČET
14 026,57**

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 000	14 026,57	9 715,23	69,26

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	Oprava uličných vpustí			
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012		
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	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	8 km			
Skutočná		8 km		

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

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	30 km			
Skutočná		30 km		

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

Merateľný ukazovateľ	Odvoz snehu			
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012		
Plánovaná	100 %			
Skutočná		100 %		

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

Merateľný ukazovateľ	Pohotovosť	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

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

5.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

ROZPOČET
36 871,50

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	15 000	36 871,50	36 871,50	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</i>		
Merateľný ukazovateľ	Ručné kosenie verejnej zelene		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	3 ha		
Skutočná		5 ha	

Komentár: Obec zabezpečuje ručné kosenie verejnej zelene zhruba na 3 ha plochy obce.

Merateľný ukazovateľ	Strojné čistenie verejnej zelene	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	3 ha	
Skutočná		5 ha

Komentár: Obec zabezpečuje strojné čistenie verejnej zelene zhruba na 3 ha plochy obce.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie odvodňovacích žľabov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec zabezpečuje čistenie odvodňovacích žľabov.

Merateľný ukazovateľ	Čistenie krajníc od buriny	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	3 km	
Skutočná		3 km

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

Merateľný ukazovateľ	Čistenie uličných vpustí	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	10	
Skutočná		10

Komentár: Obec zabezpečuje ručné kosenie verejnej zelene zhruba na 3 ha plochy obce.

6 Vzdelávanie

ROZPOČET
461 365,38

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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	418 000	461 365,38	461 365,38	100

6.1 Materské školy

ROZPOČET
89 128

ZÁMER

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	64 000	89 128	73901,96	82,91

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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Materskú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	60	
Skutočná		60

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár:

6.2 Základné školy

ROZPOČET
299 369

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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	271 000	299 369	299 853,76	100,16

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	1		
Skutočná		1	

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Základnú školu v obci Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	179	
Skutočná		181

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	14	
Skutočná		24

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov opakujúcich ročník	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0	
Skutočná		1

Komentár:

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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	10		
Skutočná		0	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených žiakov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	18		
Skutočná		23	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet odmenených prvákov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	3		
Skutočná		3	

Komentár:

6.3 Vzdelávacie voľno – CVČ

ROZPOČET
35 392,91

ZÁMER Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	28 000	35 392,91	10 998,98	31,10

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	179		
Skutočná		142	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	179		
Skutočná		123	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	14	
Skutočná		14

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár:

Cieľ	Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
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	2012	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	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		2

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Percento podporených projektov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	50%	
Skutočná		0 %

Komentár:

6.4 Školské jedálne**ROZPOČET
26 417,47**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	37 000	26 417,47	51 762,70	195,94

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ			
Obdobie	2012			Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	19324			
Skutočná				19300

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ			
Obdobie	2012			Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	9000			
Skutočná				9000

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2012			Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	14500			
Skutočná				14500

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ			
Obdobie	2012			Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	120			
Skutočná				120

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ			
Obdobie	2012			Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	60			
Skutočná				60

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1,19 €	
Skutočná		1,19 €

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0,66 €	
Skutočná		0,66 €

Komentár:

6.5 Školské stredisko záujmovej činnosti - ŠKD

ROZPOČET
11 058

ZÁMER Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	18 000	11 058	24 847,98	224,70

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychických zdatnostiach detí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	179		
Skutočná		42	

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	179	
Skutočná		42

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích aktivít	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	14	
Skutočná		14

Komentár:

Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		100 %

Komentár:

Cieľ	Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	
Merateľný ukazovateľ	Počet novozavedených druhov aktivít	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	2	
Skutočná		2

Komentár:

7 Kultúra, šport a záujmová činnosť v obci

ROZPOČET
13 367,74

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 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	12 100	13 367,74	12 763,40	95,48

7.1 Podpora kultúrnych podujatí

ROZPOČET
4 497,74

ZÁMER

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 497,74	4 497,74	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	2012	Plnenie k 31.12.2012
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 teraz hodnotíme globálne, rozšírené hodnotenie bude po skončení roka.

7.2 Knižnica	ROZPOČET 800
---------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	800	800	442,45	55,31

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	70			
Skutočná			80	

Komentár: Obec nakúpila v roku 2012 80 nových kníh do obecnej knižnice.

Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	5500			
Skutočná			4500	

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

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	1500			
Skutočná			1500	

Komentár: Predpokladaný počet návštevníkov sa naplňuje podľa predpokladov.

7.3 Záhradkári	ROZPOČET 1 500
-----------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1500	100

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov, vypestovať vzťah k prírode			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav, exkurzií a prednášok			
Obdobie	2012		Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	4			
Skutočná			6	

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

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	300	
Skutočná		500

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

7.4 Dotácie na šport

ROZPOČET
6 570

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 570	6 323,21	96,24

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	3		
Skutočná		4	

Komentár: V roku 2012 boli podporované z rozpočtu 4 miestne organizácie

Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100	
Skutočná		247

Komentár: V roku 2012 sa na činnosti miestnych organizácií podieľalo 247 osôb z obce Kotešová.

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	3	
Skutočná		3

Komentár: Obec Kotešová v roku 2012 podporovala OFK Kotešová, OSTK Kotešová a DHZ Kotešová – úsek šport. požiarnej činnosti.

Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	95 %	
Skutočná		95 %

Komentár: V roku 2012 bola v obci zaznamenaná maximálna spokojnosť s kultúro športovou činnosťou.

8 Sociálne služby

ROZPOČET
7 624,03

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	7 305	7 624,03	6 525,35	85,59

8.1 Opatrovateľská služba v byte občana

ROZPOČET
5 720

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	5 720	5 720	4 621,32	80,79

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	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	5		
Skutočná		2	

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

8.2 Pochovanie občana

ROZPOČET
215,33

ZÁMER Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	0	215,33	215,33	100

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	0		
Skutočná		1	

Komentár: V roku 2012 bol jeden občiansky pohreb.

Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 obrad	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	500	
Skutočná		215,33

Komentár: Náklady na pohrebný obrad p. Surmu bol 215,33 €.

8.3 Vyplácania rodinných prípadov

ROZPOČET
1 688,70

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 585	1 688,70	1 688,70	100

Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie finančných prostriedkov RP		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet prídavkov za rok		
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012	
Plánovaná	12		
Skutočná		12	

Komentár: Obec v uvedenom programe vypláca RP pani Rástočnej.

9 Rozvojové projekty

ROZPOČET
589 073,82

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	893 013	589 073,82	588 843,05	99,96

9.1 Investičná činnosť obce

ROZPOČET
589 073,82

ZÁMER Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	893 013	589 073,82	588 843,05	99,96

Cieľ	Spoluúčasť na projektoch EU , vlastná investičná činnosť	
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti na podaných programoch	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	80%	
Skutočná		50%

Komentár: V roku 2012 boli podané dva projekty, úspešný bol jeden – projekt PL-SL spolupráca, druhý je v schvaľovacom procese.

Merateľný ukazovateľ	Kvalita spracovaných projektov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100%	
Skutočná		100 %

Komentár: V roku 2012 boli spracované 2 kvalitné projekty.

Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	1	
Skutočná		1

Komentár: V roku 2012 bol vypracovaný projekt na parkovisko v Oblazove.

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	100 %	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2012 neboli verejné súťaže.

Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	3	
Skutočná		3

Komentár: V roku 2012 boli vypracované 3 prieskumy trhu za účelom obstaranie osob. motor. vozidlo KIA, a dverí do požiarnej zbrojnice, externý manažment PL-SR spolupráce.

Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	
Obdobie	2012	Plnenie k 31.12.2012
Plánovaná	0	
Skutočná		0

Komentár: V roku 2012 neboli podané žiadne sťažnosti ani odvolania verejných obstarávaní.