

# VÝDAVKY

ROZPO ET  
523 523

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	523 523	392 743	394 184

## 1 MANAŽMENT, SPRÁVA OBCE, KONTROLA A ADMINISTRATÍVA

ROZPO ET  
183 096

ZÁMER Zodpovedné, odborné a hospodárne riadenie obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	183 096	175 530	176 912

Program zah ŕa manažment obce na ele so starostom obce, aktivity a innosti obce súvisiace s rozpo tovou a da ovou politikou obce, komplexné vedenie ú tovnictva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpe ením administratívnych služieb a prevádzky pre chod obce a obecného úradu. Sú as ou programu je kontrola správy obce a jej hospodárenia , ú as obce v samosprávnych združeníach a organizáciách pre zabezpe enie presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

### 1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPO ET  
107 986

ZODPOVEDNOS starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	107 986	115 578	116 860

<b>Cie</b>	<b><i>Dodrža kontinuálne riadenie obce</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Cie</b>	<b><i>Zabezpečenie funkcie samosprávnych orgánov obce</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Cie</b>	<b><i>Dodrža súlad činnosti obce s právnymi predpismi</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol HK obce				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zah ŕa všetky aktivity a innosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpe ením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. innosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, inností orgánov obce. Plánované výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisovní , výdavky na školenia, na stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady , výdavky pre externých pracovníkov pracujúcich na dohody, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, finančné prostriedky na školenia a plat kontrolóra obce.

### 1.2 ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA

ROZPO ET  
72 944

ZODPOVEDNOS starosta obce, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	72 944	58 061	58 161

<b>Cie</b>	<b><i>Znižovanie nákladov na kancelárske potreby</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálny podiel nákladov				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa poistenie a údržbu objektov obce, rutinná a štandardná údržba, energie v budove obecného úradu, všeobecný materiál, bankové poplatky, telefóny a poštové služby, všeobecné a špeciálne služby.

### 1.3 LENSTVO V ZDRUŽENIACH

**ROZPOČET**  
**2 166**

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 166</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>

Cieľ	<i>Zabezpečenie a prenos informácií zo združení na úrovni obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasťní na zasadnutiach ZMOS a ZMO HN				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s lenstvom obce v ZMOS, ZMO HN, RVC, RKC, Združenie ZPOZ lovek – loveku, a náklady na Spoločný obecný úrad Bojnice.

### 2 BEZPEČENOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

**ROZPOČET**  
**8 501**

ZÁMER Koš - bezpečná obec pre všetkých

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 501</b>	<b>9 465</b>	<b>9 465</b>

Podprogram zahŕňa náklady na DHZ, sklad CO, služby komplexného systému PO a služieb na úseku BOZP.

### 2.1 CIVILNÁ OBRANA A POŽIARNA OCHRANA

**ROZPOČET**  
**8 501**

ZODPOVEDNOSť starosta obce, DHZ

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 501</b>	<b>9 465</b>	<b>9 465</b>

Cieľ	<i>Zníženie rizika požiarov v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok členmi DHZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady na DHZ, sklad CO, služby komplexného systému PO a služieb na úseku BOZP.

### 3 ROZVOJ OBCE

**ROZPOČET**  
**205 509**

ZÁMER Dostupné bývanie pre všetkých

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>205 509</b>	<b>161 943</b>	<b>162 002</b>

Program zahŕňa náklady na údržbu, prevádzku a správu bytov vo vlastníctve obce. Náklady na rozšírenie inžinierskych sietí. Splátka úrokov a istín. alej zahŕňa náklady na TKR, miestny rozhlas, verejné osvetlenie a internetovú stránku.

### 3.1 BYTOVÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA

**ROZPOČET**  
**73 534**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 534</b>	<b>68 031</b>	<b>67 006</b>

Cieľ	<i>Udržanie povet obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu, prevádzku a správu bytov vo vlastníctve obce, splátku úrokov a istín.

<b>3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE A MÉDIA</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>22 546</b>
---------------------------------------	-----------------	---------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 546</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizovaných stránok na webovej stránke obce				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady na TKR, miestny rozhlas, údržbu verejného osvetlenia a internetovú stránku obce.

<b>3.3 ÚZEMNÝ PLÁN A ZVEŠŤOVANIE OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>24 019</b>
---	-----------------	---------------

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Príprava podmienky pre ďalší rozvoj obce</b>				
-------------	---	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa náklady na vypracovanie "Územného plánu obce Koš", náklady na oplotenie nového detského ihriska, vybudovanie oddychových zón, projekt "Zvešťovanie krajiny."

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>24 841</b>
-------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Koš – čistá a zelená obec

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 841</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>

Program zahŕňa náklady na vývoz a uloženie KO, vývoz VOK, nákup smetných nádob, opravy a údržba strojov a náradia, nákup PHM. Náklady na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, náklady na vybudovanie chodníka pri hornej autobusovej zastávke, výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň. Náklady na prevádzku a údržbu domu smútku i cintorína.

<b>4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>8 083</b>
----------------------------------	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, zamestnanci obce, poslanci OcZ

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 083</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Znížovanie počtu nelegálnych skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyvezených VOK v roku				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady na vývoz a uloženie KO, vývoz VOK, nákup smetných nádob, opravy a údržba strojov a náradia, nákup PHM, likvidácia nelegálnych skládok.

<b>4.2 VEREJNÁ ZELEŇ A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>6 785</b>
---	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	6 785	1 970	1 970
<b>Cie</b>	<b>Rozšíri plochy verejnej zelene</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha zelene udržiavanej obcou (m <sup>2</sup> )		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná			

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň.

<b>4.3 SPRÁVA CINTORÍNA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 973</b>

ZODPOVEDNOSť: starosta obce, poslanci OcZ,

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 973</b>	2 530	<b>2 530</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť estetický vzhľad obecného cintorína</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výška ročných nákladov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				
Skutočná				

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku a údržbu domu smútku i cintorína.

<b>5 KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>60 580</b>

ZÁMER: Koš - športom a kultúrou žijúca obec

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 580</b>	24 465	24 465

Program zahŕňa všetky náklady na knižnicu, dopravné na kultúrne podujatia, príspevok na inosť FS Lučina, náklady na kultúrne podujatia, slávnostné obrady a príležitostné oslavy. Príspevok na inosť TJ, prevádzkové náklady, výstavbu prestrešenia pri TJ, opravy a údržba športovísk.

<b>5.1 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 334</b>

ZODPOVEDNOSť: starosta obce, poslanci OcZ, FS Lučina

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 334</b>	8 470	<b>8 470</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kultúrnych podujatí pre občanov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				
Skutočná				

Podprogram zahŕňa všetky náklady na knižnicu, dopravné na kultúrne podujatia, príspevok na inosť FS Lučina, náklady na kultúrne podujatia, slávnostné obrady a príležitostné oslavy.

<b>5.2 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>53 246</b>

ZODPOVEDNOSť: starosta obce, poslanci OcZ, MFK Koš, GK Agama

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 246</b>	15 995	<b>15 995</b>

<b>Cie</b>	<b>Zvýši počet organizovaných športujúcich občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizovaných členov v športových kluboch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				
Skutočná				

Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa príspevok na inos TJ, prevádzkové náklady, opravy a údržba športovísk, prestrešenie pri TJ.

<b>6 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>39 255</b>

ZÁMER Koš- obec podporujúca moderný a kvalitný vzdelávací systém detí a mládeže

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 255</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>

Program zahŕňa výdavky súvisiace s reprezentatívnym ZŠ s MŠ, prepravné žiakov ZŠ s MŠ, výdavky súvisiace s rekonštrukciou miestností v budove MŠ Koš.

<b>6.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>22 115</b>

ZODPOVEDNOSť manažment ZŠ s MŠ

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 115</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozširovanie vyučovania cudzích jazykov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyučovaných cudzích jazykov				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky súvisiace s reprezentatívnym ZŠ s MŠ, prepravné žiakov ZŠ s MŠ

<b>6.2 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>17 140</b>

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, zástupca riaditeľa a pre MŠ

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšovanie záujmu detí a rodičov o MŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na rekonštrukciu miestností v budove MŠ.

<b>6.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, vedúca ŠKD

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšovanie záujmu detí a rodičov o ŠKD</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet krúžkov v ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

<b>6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, vedúca ŠJ

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Udržiava kvalitu stravovania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný denný počet vydaných obedov za rok				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

<b>7 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 1 741</b>
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Adresná sociálna politika obce

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 741</b>	2 970	2 970

Program zahŕňa všetky náklady na tvorbu sociálneho fondu a sociálnu pomoc jednotlivcom. Príspevky pre cirkvi, občianske združenia a neziskové organizácie.

<b>7.1 SOCIÁLNA POMOC</b>	<b>ROZPOČET 1 741</b>
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 741</b>	2 770	<b>2 770</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpora mladé rodiny s deťmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na OS				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa všetky náklady na tvorbu sociálneho fondu a sociálnu pomoc jednotlivcom.

<b>7.2 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 0</b>
---	-----------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	200	<b>200</b>

<b>Cie</b>	<b>Podpora činnosti cirkvi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Príspevok pre cirkvi				
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa príspevky pre cirkvi, občianske združenia a neziskové organizácie.