

VÝDAVKY

ROZPO ET
503 625

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	503 625	392 743	394 184

1 MANAŽMENT, SPRÁVA OBCE, KONTROLA A ADMINISTRATÍVA

ROZPO ET
185 730

ZÁMER Zodpovedné, odborné a hospodárne riadenie obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	185 730	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
111 018

ZODPOVEDNOS starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	111 018	115 578	116 860

Cie	<i>Dodrža kontinuálne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Cie	<i>Zabezpe i funk nos samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Cie	<i>Dodrža súlad inností obce s právnymi predpismi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol HK obce				
Obdobie	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
72 821

ZODPOVEDNOS starosta obce, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	72 821	58 061	58 161

Cie	<i>Znižova náklady na kancelárske potreby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel nákladov				
Obdobie	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
1 891

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 891	1 891	1 891

Cieľ	<i>Zabezpečiť 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
9 465

ZÁMER Koš - bezpečná obec pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 465	9 465	9 465

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

2.1 CIVILNÁ OBRANA A POŽIARNA OCHRANA

ROZPOčet
9 465

ZODPOVEDNOSť starosta obce, DHZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 465	9 465	9 465

Cieľ	<i>Znížovať riziko 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
209 108

ZÁMER Dostupné bývanie pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	209 108	161 943	162 002

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
80 878

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	80 878	68 031	67 006

Cieľ	<i>Udržať poľnohospodárstvo v obci</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.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE A MÉDIA	ROZPOČET	24 900
---------------------------------------	-----------------	---------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 900	7 900	7 900

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

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

3.3 ÚZEMNÝ PLÁN A ZVEŠŤOVANIE OBCE	ROZPOČET	18 500
---	-----------------	---------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	18 500	0	0

Cieľ	Príprava podmienky pre ďalší rozvoj obce				
-------------	---	--	--	--	--

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET	32 900
-------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER Koš – čistá a zelená obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 900	14 900	14 900

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.

4.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET	10 400
----------------------------------	-----------------	---------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, zamestnanci obce, poslanci OcZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 400	10 400	10 400

Cieľ	Znížovanie počtu nelegálnych skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyvezených VOK v roku				
Obdobie	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.

4.2 VEREJNÁ ZELEŇ A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET	11 970
---	-----------------	---------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ

	2013	2014	2015
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	11 970	1 970	1 970
Cie	Rozšíri plochy verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	Plocha zelene udržiavanej obcou (m2)		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná			

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

4.3 SPRÁVA CINTORÍNA	ROZPOČET
	10 530

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ,

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 530	2 530	2 530

Cie	Zabezpečiť estetický vzhľad obecného cintorína				
Merateľný ukazovateľ	Výška ročných nákladov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

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

5 KULTÚRA A ŠPORT	ROZPOČET
	34 492

ZÁMER Koš - športom a kultúrou žijúca obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 492	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.

5.1 KULTÚRA	ROZPOČET
	8 497

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ, FS Lučina

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 497	8 470	8 470

Cie	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí pre občanov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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.

5.2 ŠPORT	ROZPOČET
	25 995

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 995	15 995	15 995

Cie	Zvýši počet organizovaných športujúcich občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných členov v športových kluboch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná					
Skutočná					

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

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	28 510

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 510	3 470	3 470

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

6.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	11 370

ZODPOVEDNOSť manažment ZŠ s MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 370	3 470	3 470

Cieľ	Rozširovanie výučby cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Počet využívaných cudzích jazykov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

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

6.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	17 140

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, zástupca riaditeľa a pre MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 140	0	0

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na rekonštrukciu miestností v budove MŠ.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, vedúca ŠKD

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ s MŠ, vedúca ŠJ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

7 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 3 420
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Adresná sociálna politika obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 420	2 970	2 970

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

7.1 SOCIÁLNA POMOC	ROZPOČET 2 770
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ, zamestnanci obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 770	2 770	2 770

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

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

7.2 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 200
---	-------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce, poslanci OcZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

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

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