

Obec Nesluša

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
k 30. 09. 2014**



November 2014

OBSAH

Úvod.....	3
Program č. 1 – Riadenie.....	4
Program č. 2 – Propagácia a marketing.....	10
Program č. 3 – Interné služby.....	12
Program č. 4 – Služby občanom.....	17
Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok.....	22
Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo.....	24
Program č. 7 – Správa a údržba miestnych komunikácií.....	27
Program č. 8 – Vzdelávanie.....	29
Program č. 9 – Šport.....	32
Program č. 10 – Kultúra.....	35
Program č. 11 – Prostredie pre život.....	38
Program č. 12 – Sociálne služby.....	41
Program č. 13 – Administratíva.....	47

ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2014 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša na rok 2014 dňa 16. 01. 2014 uznesením č. 5-15/2013-2014. Zmeny boli schválené uzneseniami č. 1-10/2014 zo dňa 27. 03. 2014 (rozpočtové opatrenie - ďalej len RO č. 1/2014), 2-16/2014 zo dňa 30. 06. 2014 (RO č. 3/2014) a 3-11/2014 zo dňa 10. 09. 2014 (RO č. 4/2014 a 4-1/2014) a rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2014 zo dňa 20. 06. 2014

Prijmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

Program č. 1 – Riadenie

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	109 528	123 293	89 673	72,7 %

Komentár k programu

Účinné riadenie obecného úradu, či iných subjektov pod správou obce si vyžaduje dôsledné strategické plánovanie a flexibilné plánovanie, vďaka ktorému môžu vedenie obce, zamestnanci obce, volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti a obyvateľstva.

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obce Nesluša. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej občanov.

Podprogram 1.1 – Manažment obce

Zámer podprogramu

Efektívna činnosť orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	45 481	47 254	38 837	82,2 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostom obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozeráť na rozpočtovú politiku obce a pod.

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 9 poslancov a má zriadených 5 funkčných odborných komisií:

- Komisia finančná a správy majetku obce;
- Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia;
- Komisia pôdneho, lesného a vodného hospodárstva;
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry;
- Komisia sociálnych vecí a rodiny.

Výdavky sú rozpočtované na plat a odvody starostu, odmeny zástupcu starostu, náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, predsedov a členov komisií, stravovanie, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, tuzemské cestovné náhrady, stravné pracovníkov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	9	7	5	5	3
	Počet funkčných odborných komisií v obci	6	6	4	5	5	5
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	41	31	44	44	31

Podprogram 1.2 – Plánovanie

Zámer podprogramu

Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 320	7 320	1 224	16,7 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa spracovanie 2. etapy obstarávania územného plánu obce – zadanie územného plánu a rozpracovanie základných zámerov investičných akcií na najbližšie obdobie.

Podprogram predstavuje činnosti:

Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja obce v zmysle projektových zámerov obce a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, územného plánu obce Nesluša, architektonických štúdií, a ostatných technických podkladov.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú:

Cestovné náhrady, školenia, semináre, konferencie, stravné zamestnancov, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, doplnkové dôchodkové sporenie, poisťné a príspevok do poisťovní, povinný prídelený do sociálneho fondu, kolkové známky, projektová dokumentácia, spracovanie projektov – zmluva s firmou, spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov Európskej únie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie finančných prostriedkov na rozvoj obce zo zdrojov Európskej únie	Počet podaných žiadostí a projektov	11	0	11	0	12	0
Vytvoriť podmienky pre rozvoj obce	Počet realizovaných investičných projektov za rok	17	8	17	18	18	16

Podprogram 1.3 – Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 195	12 928	9 401	72,7 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení a pod. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia obce a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Hlavný kontrolór obce sa zaoberá šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdením petícií a ich riešením.

Prvok 1.3.1 – Vnútna kontrola

Zámer prvku

Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 395	12 128	8 601	70,9 %

Komentár k prvku

Výdavky sú rozpočtované na školenia, tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia,), tovary a služby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	4	10	6
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	2	5	3	10	3

Prvok 1.3.2 – Audit**Zámer prvku**

Transparentný obraz kvality obce.

Zodpovednosť

Finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	800	800	800	100 %

Komentár k prvku

Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenie s majetkom obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez

Podprogram 1.4 – Finančná a rozpočtová politika**Zámer podprogramu**

Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike.

Zodpovednosť

Finančné oddelenie; oddelenie daní a poplatkov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	50 402	50 502	38 112	75,5 %

Komentár k podprogramu

Finančný manažment obce je zodpovedný za rozpočtový proces, zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce. Zodpovedá za efektívny a účinný výber daní a poplatkov. Zobrazuje preukázateľné a správne záväzky, majetok, príjmy a výdavky obce.

Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov: bežné výdavky verejnej správy – tuzemské cestovné náhrady, tlačiva, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia) tovary a služby, školenie zamestnancov v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 350	1 242	1 350	1 305	1 400	1 319
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	31	30	-7	30	-71
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	30	0	30	0	30	0
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno	áno	nie
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	2	2	1
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora	bez výh rad	bez výh rad	bez výh rad	bez výh rad	bez výh rad	-
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	2	4	4	2

Podprogram 1.5 – Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 130	5 289	2 098	39,7 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: Školský úrad, mzdy a účtovníctvo Základnej školy Nesluša, mzdy Materskej školy Nesluša a projektový manažér. Od septembra 2014 bol do spoločnej úradovne presunutý stavebný úrad.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy	Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program č. 2 – Propagácia a marketing

Zámer programu

Aktuálne informácie o obci Nesluša prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	1 200	1 323	503	38 %

Komentár k programu

Jednou z dôležitých úloh a povinností samosprávy je informovať obyvateľov obce Nesluša o cieľoch a zámeroch obce ako inštitúcie, ktoré v súlade so svojím poslaním pracujú pre ľudí.

V rámci programu Propagácia a marketing Obec Nesluša zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce doma i v zahraničí, a tým podporuje rozvoj cestového ruchu na území obce. Obec zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú: Neslušské noviny, regionálny týždenník Kysuce a internetová stránka obce. Podprogram zabezpečuje aj prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít vrátane uchovania kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu

Obec Nesluša známa na Slovensku i v zahraničí.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	700	630	60	9,5 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa týkajú prezentácie obce doma i v zahraničí, vydávanie propagačných materiálov, kalendárov, publikácií a kníh.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie prezentácie obce doma i v zahraničí	Počet zverejnených inzercií za rok	6	2	6	2	6	2
	Počet realizovaných nákupov propagačných materiálov	1	1	1	1	1	0

Podprogram 2.2 – Obecný informačný systém**Zámer podprogramu**

Kvalitné a včasné informácie o dianí v obci pre všetkých obyvateľov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	693	443	63,9 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa vydávanie Neslušských novín a on-line informácií na internetovej stránke obce, je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod.

Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Neslušských novín a internetu

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia,

informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.; poplatok za doménu, poplatok za webhosting. Finančné prostriedky sú rozpočtované na úhradu bežných výdavkov preplatenie Neslušských novín a výdavky na aktualizáciu stránok: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, doplnkové dôchodkové sporenie, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, internetové služby. Výdavky na školenia, kurzy sú rozpočtované v programe Vzdelávanie zamestnancov. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci prostredníctvom Neslušských novín a internetu	Počet uverejnených čísel Neslušských novín za rok	6	1	6	1	6	0
	Počet aktualizácií webovej stránky za rok	40	54	40	44	40	46

Program č. 3 – Interné služby

Zámer programu

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	92 363	84 216	57 320	68,1 %

Komentár k programu

Predpokladom pre zabezpečenie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôležitý denný operatívny manažment a realizácia interných služieb. Prostredníctvom programu Interné služby obce sa zabezpečujú: právne služby vo veci zastupovania samosprávy so štátnymi orgánmi, využitie a ochrana majetku v rámci samosprávy. Samospráva obce Nesluša disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami a nebytovými priestormi. Efektívne spracovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce. Významnú úlohu zohráva vytváranie podmienok pre vzdelávanie pracovníkov, zabezpečovanie aktualizácie softvéru, nákup hardvéru.

Podprogram 3.1 – Právne služby**Zámer podprogramu**

Právne zastupovanie obce.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	1 000	0	0 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša nemá uzatvorenú mandátnu zmluvu na vykonávanie právnych úkonov vo veci zastupovania samosprávy. Všetky úkony vo veci vymáhania pohľadávok sa riešia individuálne.

Právne služby obce sú: zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie kvalifikovaných odborných zastupovaní obce pri právnych úkonoch	Percento vybavených právnych úkonov za rok	100 %	-	100 %	100 %	100 %	0 %

Podprogram 3.2 – Voľby**Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 000	6 000	5 519	92 %

Komentár k podprogramu

V roku 2014 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky a do orgánov miestnej samosprávy. V roku 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	3	2
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	2 516	3 000	2 516	3 000	5 037
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0

Podprogram 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce

Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	56 300	49 546	32 079	64,8 %

Komentár k podprogramu

Program obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce. Mzdové výdavky hospodára a traktoristu, poisťné, údržbu obecného úradu, prídel do sociálneho fondu; odmenu pre správcu telocvične, iné odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu; výdavky na správu lesov – nákup stromov do rúbaniska, výdavky na ťažbu dreva, výkon lesného hospodára; elektrickú energiu za byt na hornom konci; výdavky za správu a údržbu zdravotného strediska.

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby. Výdavky na školenia, kurzy sú rozpočtované v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	100 %	50 %	100 %	50 %	73 %
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h

Podprogram 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce**Zámer podprogramu**

Kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	200	400	567	141,8 %

Komentár k podprogramu

Účasť na školeniach a workshopoch pracovníkov úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zvýšenie odbornej pripravenosti zamestnancov obecného úradu	Počet školení všetkých zamestnancov na rok	6	0	6	2	10	7

Podprogram 3.5 – Správa kancelárskej a výpočtovej techniky**Zámer podprogramu**

Kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 810	2 810	1 884	67,1 %

Komentár k podprogramu

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam, softvérové licencie (informačný systém URBIS), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), školenia v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	20	17	20	17	20	18
	Počet chránených počítačov	9	9	9	9	9	8
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	10	10	10	10	11

Podprogram 3.6 – Doprava**Zámer podprogramu**

Bezpečná a efektívna osobná prevádzka vozidiel.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 053	24 460	17 271	70,6 %

Komentár k podprogramu

Zabezpečenie pohonných hmôt, servisu a údržby, povinného poistenia, nákupu pneumatík automobilov Škoda Felícia PickUp, Nissan Patrol, Škoda Octavia, Avia, dvoch traktorov Zetor a UNC nakladača. Podprogram obsahuje výdavky na havarijné poistenie a splátku úroku z úveru na Zetor Proxima. Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky úveru poskytnutého na Zetor Proxima v roku 2013.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby. V podprograme 3.5 – Vzdelávanie zamestnancov obce sú rozpočtované náklady na školenia, kurzy, semináre.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	3	2	3	3	3
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	4	4	5	4	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program č. 4 – Služby občanom**Zámer programu**

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 132	33 996	28 253	83,1 %

Komentár k programu

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, evidencia psov, rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vysielanie relácií v miestnom rozhlase, vedenie rôznych evidencií, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov

a pod. Prioritou Obce Nesluša sú občania, ktorým sú služby poskytované čo najprofesionálnejšie a najzodpovednejšie.

Podprogram 4.1 – Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100	100	0	0 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Mzdové výdavky tohto prvku pre pracovníka zabezpečujúceho evidenciu obyvateľstva – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR – sú rozpočtované v podprograme Matrika.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	400	345	400	575	500	255

Podprogram 4.2 – Činnosť matriky

Zámer podprogramu

Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť

Matrika.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 018	10 718	7 030	65,6 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahnuje vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	26	650	18	700	15

Podprogram 4.3 – Stavebný úrad

Zámer podprogramu

Stavebné konanie v zákonných lehotách.

Zodpovednosť

Stavebný úrad.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	21 306	16 469	16 516	100,3 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovni, tovary a služby – povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníka.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), telefón.

Stavebný úrad bol od septembra 2014 presunutý pod Spoločný obecný úrad Rudina. Výdavky sú odvtedy účtované do podprogramu 1.5.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	90	100	108	100	109
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	56	60	61	60	50

Podprogram 4.4 – Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu**

Významné momenty života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika, sekretariát starostu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	300	300	0	0 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie občianskych obradov – svadby a pod. Obsahuje výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	1	2	0	2	0

Podprogram 4.5 – Cintorínske služby**Zámer podprogramu**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 565	5 565	4 215	75,7 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. Cintorínske služby zabezpečuje na základe nájomnej zmluvy Ján Lisko.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet zaslaných mesačných podielov transferu pre správcu cintorína za rok	12	12	12	12	12	12

Podprogram 4.6 – Miestny rozhlas**Zámer podprogramu**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	843	843	492	58,4 %

Komentár k podprogramu

Zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce a obecných častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie opráv a údržby reproduktorov, stĺpov, nákup reproduktorov, poplatky za služby verejnosti a poplatky autorským zväzom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	230	230	240	180

Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok**Zámer programu**

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 590	24 481	19 545	79,8 %

Komentár k programu

Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje zabezpečenie maximálnej ochrany majetku a života občanov, pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti v obci.

Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana**Zámer podprogramu**

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 850	11 489	9 604	83,6 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť dobrovoľného hasičského zboru – elektrická energia, telefónne poplatky za zabezpečovacie zariadenie, materiál, hasičské

uniformy a odevy, pohonné hmoty do Avie a do strojov, poistenie Avie, údržba strojov a hasičskej zbrojnice, školenia členov zboru, výdavky na organizáciu súťaží.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	250	100	250	100	150	100
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	15	15	25

Podprogram 5.2 – Civilná obrana

Zámer podprogramu

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej obrany.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	287	684	1060	154,9 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej obrany. Od 10. 09. 2014 (RO č. 4/2014) sú v podprograme zahrnuté výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 5.3 – Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	14 453	12 308	8 881	72,2 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci.

Predstavuje činnosti údržby a prevádzky verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami. Zvýšenie nákladov predstavuje prechod na celonočné svietenie. Počet svietidiel je 255, z toho 164 úsporných 36W a 31 ks 125W. Percentuálny podiel 64 % úsporných.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	275	275	280	280	285	287
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	95	95	100	99	100	100

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo**Zámer programu**

Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	28 765	29 265	24 011	82 %

Komentár k programu

Obec Nesluša vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavených odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov, či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob - veľkoobjemové kontajnery; 110, 120 a 1 100-litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber.

Podprogram 6.1 – Tuhý komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	24 600	24 600	20 413	83 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Odvoz je zabezpečovaný firmou T+T, a. s. Žilina na základe zmluvy uzatvorenej s Obcou Nesluša. Odvoz nadobjemného odpadu je zabezpečovaný Oddelením miestneho hospodárstva.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu budú použité na nákup odpadových nádob, odvoz odpadu a poplatky – manipulačný a zákonný.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby. V podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované náklady na školenia, kurzy, semináre. V podprograme 11.1 – Obecné služby – aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie sú zahrnuté mzdové výdaje na zabezpečenie rátania vyvezených popolníc.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	420	359	420	443	410	326
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	12 238	19 500	11 766	19 500	9 550
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	91	170	110	180	91
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	37	25	65	25	45
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	295	420	369	450	277
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	78,404	69,707	72,132	66,388	75,460

Podprogram 6.2 – Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva; koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 165	4 165	3 018	72,5 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva a uchádzači o zamestnanie prostredníctvom aktívnych prác.

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu a výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v obci Nesluša – identifikácia separovaného odpadu, nákup vriec na separovaný odpad pre domácnosti a výdavky na odvoz odpadu, ktorý zabezpečuje firma T+T, a. s.

Výdavky na mzdy sú rozpočtované v podprogramoch 3.3 a 11.1.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	18	20	15	20	15

Podprogram 6.3 – Likvidácia nelegálnych skládok**Zámer podprogramu**

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	500	580	116 %

Komentár k podprogramu

Podprogram bol zavedený rozpočtovým opatrením č. 3/2014. Zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	0	6	3

Program č. 7 – Správa a údržba miestnych komunikácií**Zámer programu**

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie a chodníky.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 500	33 000	29 853	90,5 %

Komentár k programu

Zahrňa všetky činnosti Obce Nesluša súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v obci počas celého roka.

Podprogram 7.1 – Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 500	30 722	27 575	89,8 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch – parkovísk; opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	200	360	200	5 630	300	5 060
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	25	25	25
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby	25	25	25	25	25	25

Podprogram 7.2 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce a maximálnu dostupnosť v rámci obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; oddelenie životného prostredia, stavebný úrad.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 000	2 278	2 278	100 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vybudovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch – parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v obci, vysporiadanie vlastníctva pod miestnymi komunikáciami.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich miestnych komunikácií	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	5	0	0	0
	Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	5	0	0	0

Program č. 8 – Vzdelávanie**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	625 242	622 126	445 312	71,6 %

Komentár k programu

Obec Nesluša v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a v školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľnočasových a záujmových aktivít pre deti a žiakov.

Podprogram 8.1 – Materská škola**Zámer podprogramu**

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	130 952	131 000	89 826	68,6 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce.

Úlohou podprogramu je zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky č. 306/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky zahŕňujú financovanie miezd a odvodov, nákup výpočtovej techniky a rôzneho materiálu potrebného k výučbe, čistiace a upratovacie tovary a služby, stravovanie zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu, poistenie detí a majetku, odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Časť výdavkov na školské pomôcky pre predškolákov je hradená zo štátnej dotácie zo školského úradu.

V kapitálovom rozpočte sa ráta s výstavbou vstupnej brány uzatvárajúcej areál pre škôlkarov, dokončenie zateplenia a prístavbu novej triedy v podkroví budovy materskej školy, ktorou sa zvýši kapacita zariadenia na 100 detí.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	65	84	65	81	100	75
	Počet zamestnancov materskej školy	7	9	7	9	9	9
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	40	30	40	29	45	31

Podprogram 8.2 – Základná škola**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov, umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať a osobnostne sa rozvíjať.

Zodpovednosť

Riaditeľka základnej školy.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	452 673	449 509	325 976	72,5 %

Komentár k podprogramu

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojnú účtovníctvo a vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií a z časti z originálnych kompetencií (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb).

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výdavky rozpočtovej organizácie sú rozdelené medzi základnú školu, školský klub a školskú jedáleň. Škola účtuje aj o výdavkoch na energie materskej školy a centra voľného času. V rozpočte obce sa nachádzajú bežné výdavky na rôzne transfery, príspevkov na školské podujatia a kapitálové výdavky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	213	260	214	262	216
Zvýšenie úrovne vzdelania žiakov navštevujúcich základnú školu	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospch „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98	96	98	96	98	99

Podprogram 8.3 – Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 617	41 617	29 510	70,9 %

Komentár k podprogramu

Centrum voľného času v Nesluši bez právnej subjektivity navštevujú deti a mládež do 30 rokov z obce Nesluša a okolitých obcí v rámci mikroregiónu Dolné Kysuce. Financované je z originálnych kompetencií, príspevkov členov, ale aj príspevku od obce. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za riaditeľku, lektorov a upratovačku, odmenami vedúcich súboru Žiarinka pracujúcich na dohodu, rôzne tovary a služby zabezpečujúce chod centra.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	330	355	330	243	340	206
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	34	40	23	45	18

Program č. 9 – Šport**Zámer programu**

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	23 117	22 028	17 723	80,5 %

Komentár k programu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo

podporuje celý rád rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke futbalového klubu pre spoločensky najpopulárnejší šport v našej obci, v ktorom sú obsiahnuté všetky ročníky občanov. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, hokejbalové ihrisko pri farskom úrade, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole.

Podprogram 9.1 – Podpora športových aktivít obce

Zámer podprogramu

Športujúca obec.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	370	451	451	100 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša financuje predovšetkým miestny futbalový turnaj o pohár starostu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	1

Podprogram 9.2 – Futbalový klub

Zámer podprogramu

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Správca futbalového klubu; oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 247	19 077	14 820	77,7 %

Komentár k podprogramu

Program slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu s dôrazom na mládežnícky futbal (žiaci a dorast).

Z bežného rozpočtu je financovaná správa a prevádzka futbalového klubu, podpora futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu. Prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné, odmeny pre trénerov, pohonné hmoty na zabezpečenie prepravy na futbalové zápasy, reprezentačné náklady, benzín do kosačky na údržbu trávnik, služby kameramana, údržbu tribúny a štadióna a služby rozhodcov, poskytované Oblastným futbalovým zväzom Kysúc.

Od septembra 2013 bol zrušený transfer pre futbalový klub – všetky výdavky sú rozpočtované na prislúchajúcich ekonomických podpoložkách.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	180	630	180	310	181	210
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	150	441	150	420	160	390
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	26	22
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	44	22	22	24	0

Podprogram 9.3 – Záujmové kluby

Zámer podprogramu

Podpora šachového a stolnotenisového klubu.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu; vedúci jednotlivých klubov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	2 500	2 500	2 452	98,1 %

Komentár k podprogramu

Program zabezpečuje aktivity šachového a stolnotenisového klubu poskytnutím dotácie na ich chod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	41	40	39	40	36
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10

Podprogram 9.4 – Stavebná príprava pre športové aktivity**Zámer podprogramu**

Podpora možností pre kvalitné športové aktivity v našej obci.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	xxx

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pre podporu aktívneho oddychu a rekreácie pre občanov v našej obci.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	0	0	2	0	0	0*

*V tomto roku bolo zrekonštruované ihrisko s umelou trávou pri základnej škole. Výdavky boli rozpočtované v podprograme 8.2 – Základná škola. Ihrisko bolo sprístupnené verejnosti otváracím futbalovým turnajom dňa 16. 08. 2014.

Program č. 10 – Kultúra**Zámer programu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	27 310	31 862	32 684	102,6 %

Komentár k programu

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje tradičný Neslušký chomút, festival hudobných skupín Rocknes, Deň obce a hodové slávnosti.

Podprogram 10.1 – Podpora kultúrnych domov**Zámer podprogramu**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

Správca kultúrneho domu; oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 700	10 764	8 333	77,4 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – odmena pre správcu, odvody do Sociálnej poisťovne, spotreba plynu, elektriny a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	15	20	15	21	10
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 890	5 000	1 890	5 200	1 310

Podprogram 10.2 – Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**Zámer podprogramu**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 500	19 837	23 553	118,7 %

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa podporu kultúrnych podujatí v obci Nesluša, dychovku a iné.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	7	6	7	5	5	5

Podprogram 10.3 – Knižnica**Zámer podprogramu**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 110	1 260	798	63,3 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu (celkový knižničný fond je 14 936 kníh), poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia); mzdové výdavky sú v podprograme 1.4 – Finančná a rozpočtová politika.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	150	161	150	122	160	95
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 109	17 000	16 819	17 000	11 798
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	361	800	347	810	241

Program č. 11 – Prostredie pre život**Zámer programu**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce Nesluša s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	124 723	110 352	54 311	49,2 %

Komentár k programu

Udržiavanie a zveľaďovanie obce neznamena len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce, ich rozdrobovaniu pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, ale aj rekreačné ihriská. Preto je potrebné zabezpečenie ich pravidelnej údržby a obnovy.

Podprogram 11.1 – Obecné služby – aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie**Zámer podprogramu**

Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	10 374	10 860	7 984	73,5 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Obec Nesluša chce vytvoriť podmienky, aby sa stala obcou s čo možno najnižšou mierou nezamestnanosti.

V podprograme sú obsiahnuté činnosti: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov, administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	43	20	37	20	41

Podprogram 11.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene

Zámer podprogramu

Trvalo udržiavané chodníky, komunikácie a ďalšie verejné priestranstvá v našej obci.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	28 100	28 100	4 304	15,3 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov. V roku 2014 je plánovaná rekonštrukcia centra obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ²	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250

Podprogram 11.3 – Zásobovanie vodou**Zámer podprogramu**

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	52 449	36 175	20 438	56,5 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytov i vodojemov; rozbory vody, energie, telefón, nákup dezinfekčných prostriedkov a tiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity vodárenských zdrojov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,39	7	6,39	7	6,99
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	0

Podprogram 11.4 – Regionálny rozvoj**Zámer podprogramu**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	33 800	35 217	21 584	61,3 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec plánuje na tento účel v apríli zamestnať dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Mzdové výdavky budú na približne 80 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	0	0	7	5

Program č. 12 – Sociálne služby**Zámer programu**

Obec, v ktorej neexistuje sociálne vylúčenie, obec pre všetkých občanov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	128 229	131 187	93 216	71,1 %

Komentár k programu

Činnosť samosprávy – vzhľadom na existujúce kompetencie – je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre rodiny príspevok pre novonarodené deti. Pre seniorov v nepriaznivej životnej situácii budú poskytované sociálne služby podľa nového zákona o sociálnych službách. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov, obec poskytuje príspevok pre činnosť Klubu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž, Zväz protifašistických bojovníkov a príspevok Farskému úradu v Nesluši na úhradu časti prevádzkových nákladov. Prostredníctvom obce sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

Podprogram 12.1 – Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	21 315	21 685	13 974	64,4 %

Komentár k podprogramu

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, alebo zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Sociálne služby poskytované obcou: opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.

Bežný rozpočet na roky 2014 – 2016 tvoria mzdové výdavky na opatrovateľky v domácnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie riešenia nepriaznivej situácie klientov v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby	Počet opatrovaných občanov v roku	13	9	13	8	8	7

Podprogram 12.2 – Starostlivosť o starých občanov**Zámer podprogramu**

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 300	6 300	5 049	80,2 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na rozvoz stravy pre dôchodcov a príspevky na stravovanie dôchodcov. Službu zabezpečuje Anton Janáčik – Reštaurácia Centrum. Príspevok na stravu je upravený Všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	35	21	35	21	20	21

Podprogram 12.3 – Jednorázové dávky sociálnej pomoci**Zámer podprogramu**

Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 000	3 480	3 827	110 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje výplatu rodinných prídavkov rodičom, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom a poskytnutie pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	5	2	8	3	7

Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	9	3	7	3	2
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram 12.4 – Príspevok pre novonarodené deti

Zámer podprogramu

Rastúca populácia v obci Nesluša

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	3 000	2 700	90 %

Komentár k podprogramu

V podprograme je poskytovaný jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	23	20	30	30	27

Podprogram 12.5 – Príspevok neziskovým organizáciám

Zámer podprogramu

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	3 500	2 500	71,4 %

Komentár k podprogramu

Podprogram podporuje Klub invalidov (transfer pre miešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Zväz protifašistických bojovníkov (príspevok na oslavy Slovenského národného povstania), Slovenský červený kríž (transfer na pohostenie pre darcov krvi) a Farský úrad v Nesluši (príspevok na elektrinu a kúrenie) prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10	9	12	7
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	3	3	2
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	1
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	1	0

Podprogram 12.6 – Dom opatrovateľských služieb

Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	92 614	93 222	66 165	69,9 %

Komentár k podprogramu

Dom opatrovateľských služieb bez právnej subjektivity zabezpečuje sociálne služby pre starých a opustených obyvateľov obce poskytnutím ubytovania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti.

Prvok 12.6.1 – Dom opatrovateľských služieb

Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	57 972	61 417	46 069	73,4 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 4,5 opatrovateľky, zdravotnú sestru na polovičný úväzok, vo veľkej miere kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú: energie, materiál (koks, čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond).

Vysoký nárast v roku 2016 je spôsobený plánovaným začatím prestavby hornej školy na budovu sociálnych služieb (na základe výsledkov petície občanov Nesluše).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	9	10	10

Prvok 12.6.2 – Chránená dielňa**Zámer prvku**

Práca pre zdravotne znevýhodnených občanov Nesluše.

Zodpovednosť

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	34 642	31 805	20 095	63,2 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 3 upratovačky a riaditeľa Domu sociálnych služieb, približne na 50 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú stravné zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Poskytnutie práce pre zdravotne ťažko postihnutých a invalidných spoluobčanov	Počet pracovných miest v roku	4	4	4	4	4	4

Program č. 13 – Administratíva**Zámer programu**

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	30 830	25 834	18 254	70,7 %

Komentár k programu

Program zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov t. j. tovary a služby (energie – elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby) a výdavky na prevádzku sekretariátu starostu obce.

Podprogram 13.1 – Podporná činnosť – správa obce**Zámer podprogramu**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	30 830	25 834	18 254	70,7 %

Komentár k podprogramu

Zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t. j.

výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú a tepelnú energiu; materiál – všeobecný materiál, kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky; služby – telefónne poplatky a fax, poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet poplatky banke, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní alebo pracovnej činnosti.

V podprograme sú obsiahnuté mzdové náklady sekretárky a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2012		2013		2014	
Zabezpečenie fungovania obecného úradu	Počet zamestnancov podieľajúcich sa na administratívne obecného úradu	1	1	1	1	1	1
	Počet školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci	1	1	1	1	1	1

V Nesluši, 13. 11. 2014

Ing. Marian Chovaňák
starosta obce

Príloha

1. Plnenie finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov k 30. 09. 2014

Príjmy									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
	111003		41	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	663 686,00	663 686,00	497 394,61	74,94
	121001		41	B	Z pozemkov	8 200,00	8 200,00	7 846,46	95,69
	121002		41	B	Zo stavieb	13 300,00	13 300,00	12 552,52	94,38
	121003		41	B	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	100,00	100,00	66,08	66,08
	133001		41	B	Za psa	1 900,00	1 900,00	1 590,03	83,69
	133012		41	B	Za užívanie verejného priestranstva	1 400,00	1 400,00	948,00	67,71
	133013		41	B	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 600,00	17 000,00	16 776,90	98,69
			Σ		Daňové príjmy	704 186,00	705 586,00	537 174,60	76,13
	212002		41	B	Z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	341,75	56,96
	212003	01	41	B	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 600,00	6 600,00	4 598,52	69,67
	212003	02	41	B	Z prenajatých budov - telocvičňa ZŠ	2 100,00	2 100,00	1 940,38	92,40
	221004	01	41	B	Ostatné poplatky - administratívne	2 300,00	2 300,00	1 996,40	86,80
	221004	02	41	B	Ostatné poplatky - stavebné	6 000,00	6 000,00	4 146,00	69,10
	221005		41	B	Licencie	3 300,00	3 300,00	2 400,00	72,73
	222003		41	B	Za porušenie predpisov	50,00	400,00	313,00	78,25
	223001	01	41	B	Obradné siene	30,00	30,00	0,00	0,00
	223001	02	41	B	Vodné, stočné	15 600,00	15 600,00	9 746,58	62,48
	223001	03	41	B	Odpadové nádoby	100,00	100,00	59,76	59,76
	223001	04	41	B	Relácie MR	500,00	500,00	205,00	41,00
	223001	05	41	B	Kopírovanie	80,00	80,00	35,92	44,90
	223001	06	41	B	Opatrovateľská služba	4 200,00	4 200,00	2 663,23	63,41
	223001	07	41	B	Rybárske lístky	200,00	225,00	224,82	99,92
	223001	08	41	B	Dopravné služby	900,00	900,00	576,80	64,09
	223001	09	41	B	Vodovodný materiál	900,00	900,00	928,20	103,13
	223001	10	41	B	Železný a iný šrot	400,00	400,00	591,10	147,78
	223001	11	41	B	Knižnica - zápisné a iné príspevky	80,00	80,00	61,33	76,66
	223001	12	41	B	Sponzorstvo	60,00	100,00	100,00	100,00
	223001	13	41	B	Predaj kníh, CD	700,00	4 200,00	639,00	15,21
	223001	14	41	B	Vstupné na kultúrne podujatia - Chomút, Rocknes	2 300,00	2 162,00	2 162,00	100,00
	223001	15	41	B	Vystúpenia Žiarinky	430,00	430,00	200,00	46,51
	223001	16	41	B	Poplatky od obyvateľov DOS	12 700,00	12 700,00	13 192,43	103,88
	223001	17	41	B	Predaj dreva	24 250,00	24 250,00	1 275,52	5,26
	223001	18	41	B	Predaj tkaných výrobkov	0,00	309,20	309,20	100,00
	223001	19	41	B	Mulčovanie - lesná fréza SEPPI	600,00	600,00	687,50	114,58
	223001	20	41	B	Služby na úhradu – úprava komunikácií Váhostav	0,00	713,25	0,00	0,00
	223001	99	41	B	Služby na úhradu rôzne	100,00	100,00	0,00	0,00
	223002	01	41	B	Príspevok rodičov MŠ	3 600,00	3 600,00	2 427,00	67,42
	223002	02	41	B	Príspevok členov CVČ	2 400,00	2 400,00	1 027,70	42,82
	229002		41	B	Za odber podzemnej vody	1 900,00	2 400,00	2 640,00	110,00
	229005		41	B	Za znečisťovanie ovzdušia	100,00	100,00	72,00	72,00
	233001		43	K	Z predaja pozemkov	0,00	90,00	90,00	100,00
	243		41	B	Z účtov finančného hospodárenia	70,00	70,00	35,86	51,23
	292008		41	B	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50,00	50,00	30,78	61,56
	292017		41	B	Z vratiek	0,00	300,00	349,47	116,49
	292027		41	B	Iné – mylná platba	0,00	0,00	81,71	#DIV/0!
					Príjmy z účtovníctva RO ZŠ	9 000,00	9 000,00	3 812,43	42,36
			Σ		Nedaňové príjmy	102 200,00	107 889,45	59 961,39	55,58
	312001	01	111	B	Prídavky na deti	1 400,00	1 400,00	1 197,00	85,50
	312001	02	111	B	ZŠ z OÚ-OŠ	322 245,00	322 245,00	287 409,00	89,19
	312001	03	111	B	ZŠ stravné ŠJ	5 300,00	5 300,00	5 079,00	95,83
	312001	04	111	B	ZŠ školské potreby	1 245,00	1 245,00	1 162,00	93,33
	312001	05	111	B	ZŠ žiaci zo SZP	2 967,00	2 967,00	2 255,00	76,00
	312001	06	111	B	ZŠ vzdelávacie poukazy	3 422,00	3 422,00	2 726,00	79,66
	312001	07	111	B	Stavebný úrad	2 958,00	2 945,31	2 945,31	100,00
	312001	08	111	B	Cestná doprava	168,00	168,00	136,81	81,43
	312001	09	111	B	Matrika	3 828,00	3 828,00	2 951,93	77,11
	312001	10	111	B	CO sklad	287,00	287,00	0,00	0,00
	312001	11	111	B	Volby	6 000,00	6 000,00	5 509,01	91,82
	312001	12	111	B	MŠ z OÚ-OŠ	4 825,00	4 825,00	3 256,00	67,48
	312001	13	111	B	Životné prostredie	334,00	334,00	296,81	88,87
	312001	14	111	B	Register obyvateľstva	1 100,00	1 100,00	783,90	71,26
	312001	15	111	B	CVČ vzdelávacie poukazy	2 900,00	2 900,00	1 054,00	36,34
	312001	16	111	B	Chránená dielňa	15 650,00	15 650,00	12 767,74	81,58
	312001	17	111	B	Dom opatrovateľských služieb	38 400,00	38 400,00	28 800,00	75,00
	312001	18	111	B	Regionálny rozvoj	27 100,00	18 200,00	7 413,79	40,74
	312001	19	111	B	ZŠ - asistent učiteľa	3 600,00	3 600,00	650,00	18,06

		Σ	Granty a transfery	443 729,00	434 816,31	366 393,30	84,26
411005	41	F	Od fyzickej osoby – sociálne pôžičky	300,00	300,00	0,00	0,00
453	131D	F	Zostatok – transfer na havárie 2013 – umelé ihrisko	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00
453	131D	F	Zostatok – transfer DOS – neobsadené miesta	0,00	3 082,36	3 082,36	100,00
453	41	F	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 814,00	3 387,31	3 387,31	100,00
		Σ	Finančné operácie	26 414,00	26 069,67	25 769,67	98,85
			Prijmy spolu	1 276 529,00	1 274 361,43	989 298,96	77,63

Výdaje									
Program 1 – Riadenie									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
01.1.1.6	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 656,00	27 656,00	21 515,73	77,80
01.1.1.6	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	11 065,00	11 353,00	9 625,45	84,78
01.1.1.6	632003		41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	641,08	64,11
01.1.1.6	633006		41	B	Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
01.1.1.6	633016		41	B	Reprezentačné	300,00	300,00	273,67	91,22
01.1.1.6	637014		41	B	Stravovanie	360,00	360,00	297,00	82,50
01.1.1.6	637026	01	41	B	Odmeny a príspevky – obecné zastupiteľstvo	2 000,00	2 932,50	2 932,50	100,00
01.1.1.6	637026	02	41	B	Odmeny a príspevky – komisie	3 000,00	3 552,00	3 551,54	99,99
P 1.1			Σ		Manažment obce	45 481,00	47 253,50	38 836,97	82,19
04.4.3	716		41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	7 320,00	7 320,00	1 224,00	16,72
P 1.2			Σ		Plánovanie	7 320,00	7 320,00	1 224,00	16,72
01.1.1.6	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 227,00	8 850,00	6 266,10	70,80
01.1.1.6	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	1 128,00	3 093,00	2 201,49	71,18
01.1.1.6	637014		41	B	Stravovanie	0,00	75,00	57,75	77,00
01.1.1.6	637016		41	B	Prídel do sociálneho fondu	40,00	110,00	75,93	69,03
P 1.3.1			Σ		Vnútorná kontrola	4 395,00	12 128,00	8 601,27	70,92
01.1.1.6	637005		41	B	Špeciálne služby	800,00	800,00	800,00	100,00
P 1.3.2			Σ		Audít	800,00	800,00	800,00	100,00
P 1.3			Σ		Kontrolná činnosť	5 195,00	12 928,00	9 401,27	72,72
01.1.1.6	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 877,00	35 877,00	26 527,66	73,94
01.1.1.6	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	12 272,00	12 272,00	9 475,93	77,22
01.1.1.6	631001		41	B	Tuzemské cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	0,00
01.1.1.6	632003		41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	100,00	100,00	151,55	151,55
01.1.1.6	633006		41	B	Všeobecný materiál	300,00	300,00	286,12	95,37
01.1.1.6	637004		41	B	Všeobecné služby	0,00	100,00	191,00	191,00
01.1.1.6	637014		41	B	Stravovanie	1 447,00	1 447,00	1 072,50	74,12
01.1.1.6	637016		41	B	Prídel do sociálneho fondu	396,00	396,00	313,51	79,17
01.1.1.6	637031		41	B	Pokuty a penále	0,00	0,00	19,08	#DIV/0!
01.1.1.6	642015		41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	68,31	#DIV/0!
01.1.1.6	819003		41	F	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	6,75	#DIV/0!
P 1.4			Σ		Finančná a rozpočtová politika	50 402,00	50 502,00	38 112,41	75,47
01.1.1.6	641006		41	B	Stavebný úrad	0,00	4 000,00	763,00	19,08
09.1.1.1	641006		41	B	MŠ - spracovanie miezd	800,00	937,00	983,33	104,94
09.1.2.1	641006		41	B	ZŠ - školský metodik	330,00	352,00	351,72	99,92
P 1.5			Σ		Spoločný obecný úrad	1 130,00	5 289,00	2 098,05	39,67
P 1					Spolu za program	109 528,00	123 292,50	89 672,70	72,73

Program 2 – Propagácia a marketing									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
01.1.1.6	633006		41	B	Všeobecný materiál	400,00	400,00	0,00	0,00
01.1.1.6	633016		41	B	Reprezentačné	100,00	100,00	60,00	60,00
01.1.1.6	637003		41	B	Propagácia, reklama a inzercia	130,00	130,00	0,00	0,00
01.1.1.6	637004		41	B	Všeobecné služby	70,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 2.1			Σ		Propagácia a prezentácia obce	700,00	630,00	60,00	9,52
01.1.1.6	633006		41	B	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
01.1.1.6	637004		41	B	Všeobecné služby – hosting	0,00	193,00	442,85	229,46
P 2.2			Σ		Obecný informačný systém	500,00	693,00	442,85	63,90
P 2					Spolu za program	1 200,00	1 323,00	502,85	38,01

Program 3 – Interné služby									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
01.1.1.6	637005		41	B	Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P 3.1			Σ		Právne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01.6.0	620		111	B	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	407,75	407,75	100,00
01.6.0	632003		111	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	30,00	30,00	100,00
01.6.0	633006		111	B	Všeobecný materiál	0,00	69,14	69,14	100,00
01.6.0	633016		111	B	Reprezentačné	0,00	158,00	158,00	100,00
01.6.0	634001		111	B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	50,00	60,00	120,00
01.6.0	635006		111	B	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	132,99	132,99	100,00
01.6.0	637009		111	B	Náhrada mzdy a platu	0,00	216,44	216,44	100,00
01.6.0	637014		111	B	Stravovanie	0,00	734,70	734,70	100,00
01.6.0	637026		111	B	Odmeny a príspevky	5 500,00	3 523,63	3 032,64	86,07
01.6.0	637027		111	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500,00	677,35	677,35	100,00
P 3.2			Σ		Voľby	6 000,00	6 000,00	5 519,01	91,98
01.1.1.6	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 626,00	10 626,00	6 621,53	62,31

01.1.1.6	620	41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	5 197,00	5 197,00	2 971,48	57,18
01.1.1.6	632003	41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby – alarm	0,00	40,00	21,32	53,30
01.1.1.6	633004	41	B	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	500,00	500,00	243,58	48,72
01.1.1.6	633006	41	B	Všeobecný materiál	1 600,00	1 600,00	298,14	18,63
01.1.1.6	634006	41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	360,00	360,00	144,57	40,16
01.1.1.6	635004	41	B	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	581,00	635,69	109,41
01.1.1.6	635006	01 41	B	Údržba administratívnych budov	10,00	200,00	148,16	74,08
01.1.1.6	635006	02 41	B	Údržba kotolní a pivníc	30,00	200,00	126,13	63,07
01.1.1.6	637004	41	B	Všeobecné služby	150,00	200,00	170,00	85,00
01.1.1.6	637014	41	B	Stravovanie	360,00	360,00	290,40	80,67
01.1.1.6	637016	41	B	Prídely do sociálneho fondu	117,00	117,00	81,75	69,87
01.1.1.6	637027	01 41	B	Dohody – správca telocvične	1 992,00	1 992,00	1 494,00	75,00
01.1.1.6	637027	02 41	B	Dohody – ostatné	2 250,00	1 250,00	1 468,46	117,48
01.1.1.6	716	01 41	K	Prípravná a projektová dokumentácia – zateplenie	0,00	830,00	830,00	100,00
01.1.1.6	716	02 41	K	Prípravná a projektová dokumentácia – garáž	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
01.1.1.6	717002	01 41	K	Rekonštrukcia a modernizácia – schodisko a dvere	4 300,00	4 300,00	2 307,37	53,66
01.1.1.6	717002	02 41	K	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie OcÚ	15 000,00	9 300,00	11 040,01	118,71
04.2.2	633006	41	B	Všeobecný materiál – stromy do rúbaniska	920,00	920,00	0,00	0,00
04.2.2	637004	01 41	B	Všeobecné služby – výkon OLH	490,00	489,60	489,60	100,00
04.2.2	637004	02 41	B	Všeobecné služby – ťažba dreva, výsadba stromov	7 300,00	7 300,00	333,90	4,57
06.1.0	632001	41	B	Energie - byt HK	300,00	371,00	283,84	76,51
07.6.0	632001	01 41	B	ZS - Energie – elektrická energia	900,00	321,00	177,05	55,16
07.6.0	632001	02 41	B	ZS - Energie – plyn	2 800,00	1 093,00	604,07	55,27
07.6.0	635006	41	B	ZS - údržba budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	0,00	0,00
07.6.0	637015	41	B	ZS - poistné budovy	298,00	298,05	298,05	100,00
07.6.0	642001	41	B	ZS - transfer do fondu SVB	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 3.3			Σ	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce	56 300,00	49 545,65	32 079,10	64,75
01.1.1.6	637001	41	B	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200,00	400,00	567,00	141,75
P 3.4			Σ	Vzdelávanie zamestnancov obce	200,00	400,00	567,00	141,75
01.1.1.6	633002	41	B	Výpočtová technika	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
01.1.1.6	633003	41	B	Telekomunikačná technika	250,00	250,00	0,00	0,00
01.1.1.6	633006	41	B	Všeobecný materiál	500,00	500,00	474,02	94,80
01.1.1.6	633013	41	B	Softvér	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00
01.1.1.6	635002	41	B	Výpočtovej techniky	60,00	60,00	0,00	0,00
01.1.1.6	635010	41	B	Komunikačnej infraštruktúry	400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
01.1.1.6	637005	41	B	Špeciálne služby	100,00	500,00	360,00	72,00
P 3.5			Σ	Správa kancelárskej a výpočtovej techniky	3 810,00	2 810,00	1 884,02	67,05
01.1.1.6	634001	01 41	B	PHM - PickUp	1 700,00	1 700,00	1 321,25	77,72
01.1.1.6	634001	02 41	B	PHM - Patrol	320,00	980,00	653,58	66,69
01.1.1.6	634001	03 41	B	PHM - Octavia	1 100,00	1 100,00	961,91	87,45
01.1.1.6	634001	04 41	B	PHM - Zetor	4 100,00	2 200,00	1 627,80	73,99
01.1.1.6	634001	05 41	B	PHM - UNC	480,00	480,00	340,05	70,84
01.1.1.6	634001	06 41	B	PHM - iné rozvozy	50,00	50,00	0,00	0,00
01.1.1.6	634001	07 41	B	PHM - Avia	350,00	950,00	801,62	84,38
01.1.1.6	634001	09 41	B	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	450,00	450,00	176,14	39,14
01.1.1.6	634002	01 41	B	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 700,00	2 235,00	2 562,54	114,66
01.1.1.6	634002	02 41	B	Pneumatiky	200,00	200,00	0,00	0,00
01.1.1.6	634003	01 41	B	Povinné zmluvné poistenie	1 346,00	858,00	54,69	6,37
01.1.1.6	634003	02 41	B	Havarijné poistenie – traktor	306,00	306,00	204,08	66,69
01.1.1.6	634005	41	B	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00	0,00
01.1.1.6	651004	41	B	Splátka úroku úveru – traktor	1 652,00	1 652,00	1 191,89	72,15
01.1.1.6	821005	41	F	Splácanie istiny - traktor	11 199,00	11 199,00	7 375,63	65,86
P 3.6			Σ	Doprava	25 053,00	24 460,00	17 271,18	70,61
P 3				Spolu za program	92 363,00	84 215,65	57 320,31	68,06

Program 4 – Služby občanom

FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
01.3.3	633006	111	B		Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
P 4.1			Σ		Evidencia obyvateľstva	100,00	100,00	0,00	0,00
01.3.3	610	¼	B		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 248,00	7 161,13	4 710,36	65,78
01.3.3	620	¼	B		Poistné a príspevok do poisťovní	2 580,00	2 580,00	1 771,96	68,68
01.3.3	632001	111	B		Energie - plyn	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
01.3.3	632003	111	B		Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	0,00	0,00
01.3.3	633006	111	B		Všeobecný materiál	200,00	200,00	191,24	95,62
01.3.3	633010	111	B		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00
01.3.3	637014	41	B		Stravovanie	360,00	360,00	221,10	61,42
01.3.3	637016	41	B		Prídely do sociálneho fondu	80,00	80,00	48,49	60,61
01.3.3	642015	41	B		Na nemocenské dávky	0,00	86,87	86,87	100,00

P 4.2		Σ	Matrika	11 018,00	10 718,00	7 030,02	65,59
01.1.1.6	610	¼	B Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 081,00	9 718,33	9 708,88	99,90
01.1.1.6	620	¼	B Poistné a príspevok do poisťovní	4 571,00	3 448,48	3 448,48	100,00
01.1.1.6	632003	111	B Poštové služby a telekomunikačné služby	3 050,00	2 358,05	2 324,42	98,57
01.1.1.6	632003	41	B Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	33,63	#DIV/0!
01.1.1.6	633002	111	B Výpočtová technika	0,00	246,49	246,49	100,00
01.1.1.6	633006	111	B Všeobecný materiál	100,00	374,40	374,40	100,00
01.1.1.6	637012	41	B Poplatky a odvody	0,00	0,00	56,00	#DIV/0!
01.1.1.6	637014	41	B Stravovanie	360,00	217,80	217,80	100,00
01.1.1.6	637016	41	B Prídely do sociálneho fondu	144,00	105,74	105,74	100,00
P 4.3		Σ	Stavebný úrad	21 306,00	16 469,29	16 515,84	100,28
01.1.1.6	633006	41	B Všeobecný materiál	30,00	30,00	0,00	0,00
01.1.1.6	637027	41	B Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	270,00	270,00	0,00	0,00
P 4.4		Σ	Organizácia občianskych obradov	300,00	300,00	0,00	0,00
08.4.0	637015	41	B Poistenie domu smútku	165,00	165,00	164,72	99,83
08.4.0	642014	41	B Transfer Ján Lisko	5 400,00	5 400,00	4 050,00	75,00
P 4.5		Σ	Cintorínske služby	5 565,00	5 565,00	4 214,72	75,74
08.3.0	633006	41	B Elektroinštalčný materiál	600,00	600,00	249,00	41,50
08.3.0	637012	41	B Poplatky SOZA	20,00	20,40	20,40	100,00
08.3.0	637035	41	B Poplatky za služby verejnosti	223,00	222,96	222,96	100,00
P 4.6		Σ	Miestny rozhlas	843,00	843,36	492,36	58,38
P 4		Σ	Spolu za program	39 132,00	33 995,65	28 252,94	83,11

Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
03.2.0	632001	41	B	B	Energie - elektrina	96,00	691,00	586,37	84,86
03.2.0	632003	41	B	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	200,00	200,00	123,13	61,57
03.2.0	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	1 300,00	603,00	579,28	96,07
03.2.0	633010	41	B	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 750,00	3 353,00	3 353,00	100,00
03.2.0	633015	41	B	B	Palivá ako zdroj energie	500,00	500,00	0,00	0,00
03.2.0	633016	41	B	B	Reprezentačné	600,00	800,00	836,80	104,60
03.2.0	634001	41	B	B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800,00	838,00	1 029,06	122,80
03.2.0	634002	41	B	B	Údržba dopravných prostriedkov – oprava Patrol	0,00	900,00	900,00	100,00
03.2.0	634003	41	B	B	Povinné zmluvné poistenie	274,00	274,00	0,00	0,00
03.2.0	635004	41	B	B	Údržba strojov	300,00	300,00	0,00	0,00
03.2.0	635006	41	B	B	Údržba budov	1 430,00	1 100,00	545,31	49,57
03.2.0	637001	41	B	B	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	600,00	600,00	270,00	45,00
03.2.0	637002	41	B	B	Súťaže a športové podujatia	1 000,00	1 000,00	1 051,42	105,14
03.2.0	637004	41	B	B	Všeobecné služby	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
03.2.0	637005	41	B	B	Špeciálne služby	0,00	330,00	330,00	100,00
P 5.1		Σ	Požiarna ochrana	10 850,00	11 489,00	9 604,37	83,60		
01.1.1.6	620	111	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	60,00	0,00	0,00	#DIV/0!
01.1.1.6	637027	111	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	227,00	0,00	0,00	#DIV/0!
02.2.0	620	111	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	60,00	0,00	0,00
02.2.0	633006	41	B	B	Všeobecný materiál – následky povodní	0,00	0,00	662,60	#DIV/0!
02.2.0	637004	41	B	B	Všeobecné služby – následky povodní	0,00	397,00	397,20	100,05
02.2.0	637027	111	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	227,00	0,00	0,00
P 5.2		Σ	Civilná ochrana	287,00	684,00	1 059,80	154,94		
06.4.0	620	41	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	713,00	713,00	534,69	74,99
06.4.0	632001	41	B	B	Energie - elektrina	11 200,00	9 055,00	6 516,99	71,97
06.4.0	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	500,00	500,00	299,21	59,84
06.4.0	637027	41	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 040,00	2 040,00	1 530,00	75,00
P 5.3		Σ	Verejné osvetlenie	14 453,00	12 308,00	8 880,89	72,16		
P 5		Σ	Spolu za program	25 590,00	24 481,00	19 545,06	79,84		

Program 6 – Odpadové hospodárstvo									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
05.1.0	633004	41	B	B	Odpadové nádoby	600,00	600,00	1 304,40	217,40
05.1.0	637004	41	B	B	Odvoz TKO	12 600,00	12 600,00	9 913,05	78,68
05.1.0	637012	01	41	B	Manipulačný poplatok	9 800,00	9 800,00	7 647,79	78,04
05.1.0	637012	02	41	B	Zákonný poplatok	1 600,00	1 600,00	1 547,82	96,74
P 6.1		Σ	Tuhý komunálny odpad	24 600,00	24 600,00	20 413,06	82,98		
05.1.0	633006	41	B	B	Plastové vrecia	1 000,00	1 000,00	993,60	99,36
05.1.0	637004	41	B	B	Odvoz skla a plastov	3 165,00	3 165,00	2 024,45	63,96
P 6.2		Σ	Separovaný zber	4 165,00	4 165,00	3 018,05	72,46		
05.1.0	637004	41	B	B	Všeobecné služby	0,00	500,00	579,78	115,96
P 6.3		Σ	Likvidácia nelegálnych skládok	0,00	500,00	579,78	115,96		
P 6		Σ	Spolu za program	28 765,00	29 265,00	24 010,89	82,05		

Program 7 – Správa a údržba miestnych komunikácií									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
04.5.1	633006		41	B	Posypový materiál	300,00	346,92	346,92	100,00
04.5.1	635006	01	41	B	Údržba ciest a chodníkov	6 600,00	8 875,00	8 965,51	101,02
04.5.1	635006	02	41	B	Údržba - odvod povrchovej vody	1 300,00	4 860,00	5 021,50	103,32
04.5.1	635006	03	41	B	Zimná údržba ciest a chodníkov	4 300,00	2 000,00	197,76	9,89
04.5.1	635006	04	41	B	Asfaltovanie komunikácií	0,00	4 000,00	2 496,60	62,42
04.5.1	635006	05	41	B	Úprava povrchov a podkladov	0,00	7 000,00	6 906,94	98,67
04.5.1	636001		41	B	Nájom pozemku (Puškátka)	0,00	640,00	640,00	100,00
04.5.1	642014		41	B	Transfer jednotlivcovi (K&K)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P 7.1			Σ		Správa a údržba miestnych komunikácií	12 500,00	30 721,92	27 575,23	89,76
04.5.1	716		41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	265,20	265,20	100,00
04.5.1	717001		41	K	Realizácia nových stavieb	0,00	2 013,00	2 012,64	99,98
04.5.1	717003		41	K	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 7.2			Σ		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	8 000,00	2 278,20	2 277,84	99,98
P 7					Spolu za program	20 500,00	33 000,12	29 853,07	90,46

Program 8 – Vzdelávanie									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
09.1.1.1	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 308,00	77 118,00	54 245,26	70,34
09.1.1.1	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	27 637,00	27 637,00	19 593,68	70,90
09.1.1.1	632003		41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	160,00	160,00	9,50	5,94
09.1.1.1	633001		111	B	Interiérové vybavenie – dotácia OÚ-OŠ	0,00	539,00	745,00	138,22
09.1.1.1	633001		41	B	Interiérové vybavenie	1 500,00	500,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633002		41	B	Výpočtová technika	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
09.1.1.1	633006		111	B	Všeobecný materiál	0,00	0,00	193,81	#DIV/0!
09.1.1.1	633006	01	41	B	Tlačivá a tlačiarenské služby	50,00	50,00	36,34	72,68
09.1.1.1	633006	02	41	B	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	600,00	447,92	74,65
09.1.1.1	633006	03	41	B	Všeobecný materiál	1 600,00	1 600,00	1 293,31	80,83
09.1.1.1	633009		111	B	Učebné pomôcky – dotácia OÚ-OŠ	4 825,00	3 695,90	1 715,78	46,42
09.1.1.1	633009	01	41	B	Knihy, časopisy, noviny	350,00	350,00	227,29	64,94
09.1.1.1	633009	02	41	B	Učebné a kompenzačné pomôcky	1 000,00	1 000,00	115,20	11,52
09.1.1.1	633010		41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500,00	1 950,00	824,50	42,28
09.1.1.1	633013		41	B	Softvér	100,00	100,00	33,16	33,16
09.1.1.1	633015		41	B	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
09.1.1.1	634004		111	B	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	260,10	260,10	100,00
09.1.1.1	635001		41	B	Údržba interiérového vybavenia	257,00	257,00	0,00	0,00
09.1.1.1	637001		41	B	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	50,00	36,00	72,00
09.1.1.1	637004	01	41	B	Čistiace a upratovacie práce	800,00	800,00	520,34	65,04
09.1.1.1	637004	02	41	B	Všeobecné služby	200,00	152,21	45,90	30,16
09.1.1.1	637014		41	B	Stravovanie	3 105,00	3 105,00	2 011,35	64,78
09.1.1.1	637015	01	41	B	Poistenie detí	210,00	210,00	209,96	99,98
09.1.1.1	637015	02	41	B	Poistenie majetku	40,00	85,79	86,08	100,34
09.1.1.1	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	810,00	810,00	485,70	59,96
09.1.1.1	637027		41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300,00	850,00	670,00	78,82
09.1.1.1	642015		41	B	Na nemocenské dávky	0,00	520,00	516,20	99,27
09.1.1.1	713001		41	K	Interiérové vybavenie	0,00	2 000,00	2 262,00	113,10
09.1.1.1	716		41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717001		41	K	Realizácia nových stavieb – vstupná brána	2 000,00	2 000,00	698,08	34,90
09.1.1.1	717002		41	K	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie	2 600,00	2 600,00	2 533,21	97,43
P 8.1			Σ		Materská škola	130 952,00	131 000,00	89 825,67	68,57
					Rozpočtované v účtovníctve RO	409 328,00	409 328,00	286 447,77	69,98
09.1.2.1	633006		41	B	Všeobecný materiál	0,00	150,00	113,32	75,55
09.1.2.1	635004		41	B	Údržba zariadení – porucha kúrenia telocvičňa	0,00	1 155,10	2 085,10	180,51
09.1.2.1	635006		131	B	Údržba – dotácia havárie 2013 – umelé ihrisko	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00
09.1.2.1	635006		41	B	Údržba – ihrisko – vlastné zdroje	0,00	7 919,80	7 826,42	98,82
09.1.2.1	637002		41	B	Konkurzy a súťaže	500,00	696,00	696,25	100,04
09.1.2.1	642014		111	B	Transfer - školské potreby	1 245,00	1 245,00	514,60	41,33
09.1.2.1	642014	01	41	B	Transfer - príspevok prvákovi	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
09.1.2.1	642014	02	41	B	Transfer - príspevok na stravu v nůdzi	600,00	600,00	236,86	39,48
09.1.2.1	642014	03	41	B	Transfer - mliečny program	200,00	200,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002		41	K	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
09.1.2.1	717003		41	K	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – átrium	6 000,00	7 915,00	8 105,88	102,41
09.1.2.1	718002		41	K	Výpočtovej techniky	4 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 8.2			Σ		Základná škola	452 673,00	449 508,90	325 976,20	72,52
09.5.0.2	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 768,00	23 768,00	17 302,56	72,80
09.5.0.2	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	8 993,00	8 993,00	6 753,03	75,09
09.5.0.2	632003		41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	230,00	230,00	258,25	112,28

09.5.0.2	633006	41	B	Všeobecný materiál	1 617,00	1 057,00	906,39	85,75
09.5.0.2	633009	41	B	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	110,00	110,00	0,00	0,00
09.5.0.2	633016	41	B	Reprezentačné	100,00	100,00	0,00	0,00
09.5.0.2	634004	41	B	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
09.5.0.2	637004	41	B	Všeobecné služby	500,00	1 060,00	480,11	45,29
09.5.0.2	637007	41	B	Cestovné náhrady	150,00	150,00	134,41	89,61
09.5.0.2	637014	41	B	Stravovanie	1 046,00	1 046,00	663,30	63,41
09.5.0.2	637015	41	B	Poistné	336,00	336,00	0,00	0,00
09.5.0.2	637016	41	B	Prídely do sociálneho fondu	261,00	261,00	159,65	61,17
09.5.0.2	637027	41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 506,00	3 506,00	2 732,24	77,93
P 8.3			Σ	Centrum voľného času	41 617,00	41 617,00	29 509,94	70,91
P 8				Spolu za program	625 242,00	622 125,90	445 311,81	71,58

Program 9 – Šport

FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
08.1.0	637002	41	B	B	Súťaže a športové podujatia	370,00	451,00	450,78	99,95
P 9.1			Σ		Podpora športových aktivít obce	370,00	451,00	450,78	99,95
08.1.0	610	41	B	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 836,00	7 836,00	5 701,93	72,77
08.1.0	620	41	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	3 452,00	3 452,00	2 388,03	69,18
08.1.0	632001	41	B	B	Elektrická energia	1 800,00	290,00	28,70	9,90
08.1.0	632003	41	B	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	100,00	100,00	70,00	70,00
08.1.0	633004	41	B	B	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
08.1.0	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	150,00	1 146,18	1 193,57	104,13
08.1.0	633010	41	B	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	164,00	217,80	132,80
08.1.0	633015	41	B	B	Palivá ako zdroj energie – PHM kosačka	200,00	308,00	346,86	112,62
08.1.0	633016	41	B	B	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 115,19	111,52
08.1.0	634001	41	B	B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	383,00	383,00	568,19	148,35
08.1.0	635004	41	B	B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	34,00	34,00	100,00
08.1.0	635006	41	B	B	Údržba budov, objektov alebo ich častí	240,00	240,00	0,00	0,00
08.1.0	636001	41	B	B	Prenájom tréningového ihriska	0,00	95,40	95,40	100,00
08.1.0	637004	41	B	B	Všeobecné služby – rozhodcovia/kameraman	1 600,00	1 600,00	1 243,68	77,73
08.1.0	637012	41	B	B	Poplatky futbalovému zväzu	0,00	339,42	467,65	137,78
08.1.0	637014	41	B	B	Stravovanie	360,00	360,00	295,35	82,04
08.1.0	637016	41	B	B	Prídely do sociálneho fondu	86,00	86,00	70,63	82,13
08.1.0	637027	41	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 040,00	1 643,00	982,98	59,83
P 9.2			Σ		Futbalový klub	20 247,00	19 077,00	14 819,96	77,68
08.2.0.3	620	41	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	78,20	#DIV/0!
08.2.0.3	637027	41	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	400,00	#DIV/0!
08.2.0.3	642002	01	41	B	Transfer šachový klub	1 500,00	1 500,00	1 286,24	85,75
08.2.0.3	642002	02	41	B	Transfer stolnotenisový klub	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80
P 9.3			Σ		Záujmové kluby	2 500,00	2 500,00	2 452,44	98,10
08.1.0	717002	41	K	K	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 9.4			Σ		Stavebná príprava pre športové aktivity	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 9					Spolu za program	23 117,00	22 028,00	17 723,18	80,46

Program 10 – Kultúra

FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
08.2.0.9	620	41	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	751,00	751,00	563,04	74,97
08.2.0.9	632001	01	41	B	Energie - elektrina	1 200,00	1 819,00	1 431,85	78,72
08.2.0.9	632001	02	41	B	Energie - plyn	3 900,00	2 281,00	1 494,16	65,50
08.2.0.9	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	100,00	114,00	113,97	99,97
08.2.0.9	635006	41	B	B	Údržba kultúrneho domu	800,00	1 850,38	1 849,78	99,97
08.2.0.9	637002	41	B	B	Kultúrne podujatia	50,00	50,00	0,00	0,00
08.2.0.9	637004	41	B	B	Všeobecné služby	59,00	59,00	0,00	0,00
08.2.0.9	637027	41	B	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 840,00	3 840,00	2 880,00	75,00
08.2.0.9	717002	41	K	K	Rekonštrukcia WC	2 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P 10.1			Σ		Podpora kultúrnych domov	12 700,00	10 764,38	8 332,80	77,41
08.2.0.9	620	41	B	B	Poistné a príspevok do poisťovní	158,00	389,36	274,59	70,52
08.2.0.9	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	100,00	491,82	491,82	100,00
08.2.0.9	633009	41	B	B	Knihy – Dedinka pod Žiarom	0,00	4 620,26	4 620,26	100,00
08.2.0.9	633010	41	B	B	Dychovka - odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	0,00	0,00	#DIV/0!
08.2.0.9	633016	41	B	B	Reprezentačné	800,00	483,00	482,52	99,90
08.2.0.9	637002	01	41	B	Neslušský chomút	4 000,00	2 484,00	2 646,33	106,54
08.2.0.9	637002	02	41	B	Rocknes	4 000,00	6 379,00	7 798,66	122,26
08.2.0.9	637002	03	41	B	Deň obce	3 000,00	858,00	3 068,14	357,59
08.2.0.9	637002	04	41	B	Hody	800,00	37,44	37,44	100,00
08.2.0.9	637004	41	B	B	Všeobecné služby	42,00	20,18	19,97	98,96
08.2.0.9	637026	41	B	B	Autorská odmena Bubulík	0,00	75,00	75,00	100,00

08.2.0.9	637027	03	41	B	Deň obce – dohody	0,00	100,00	139,00	139,00
08.2.0.9	637027	04	41	B	Hody – dohody	0,00	590,16	590,16	100,00
08.2.0.9	637027	05	41	B	Dychovka – dohoda	450,00	0,00	0,00	#DIV/0!
08.2.0.9	637027	06	41	B	Fašiangy – dohody	0,00	339,00	339,00	100,00
08.2.0.9	642001		41	B	Chomút – transfer AFuS Nesluša	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00
P 10.2			Σ		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	13 500,00	19 837,22	23 552,89	118,73
08.2.0.5	632003	41	B	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	10,00	10,00	0,00	0,00
08.2.0.5	633006	41	B	B	Všeobecný materiál	50,00	50,00	8,28	16,56
08.2.0.5	633009	41	B	B	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 000,00	1 150,00	750,13	65,23
08.2.0.5	633016	41	B	B	Reprezentačné	50,00	50,00	39,71	79,42
P 10.3			Σ		Knižnica	1 110,00	1 260,00	798,12	63,34
P 10					Spolu za program	27 310,00	31 861,60	32 683,81	102,58

Program 11 – Prostredie pre život									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
06.2.0	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 552,00	7 255,00	5 474,85	75,46
06.2.0	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	2 290,00	2 538,00	1 974,56	77,80
06.2.0	633006		41	B	Všeobecný materiál	1 000,00	500,00	94,78	18,96
06.2.0	633010		41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	67,24	67,24
06.2.0	635004		41	B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	35,00	35,00	100,00
06.2.0	637014		41	B	Stravovanie	360,00	360,00	275,55	76,54
06.2.0	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	72,00	72,00	62,55	86,88
P 11.1			Σ		Obecné služby – aktivačná činnosť UoZ	10 374,00	10 860,00	7 984,53	73,52
06.2.0	633006		41	B	Všeobecný materiál	250,00	250,00	153,48	61,39
06.2.0	633015		41	B	PHM – kosačky, krovinořezy	350,00	350,00	336,71	96,20
06.2.0	635004		41	B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500,00	500,00	0,00	0,00
06.2.0	716		41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000,00	3 800,00	3 813,90	100,37
06.2.0	717002		41	K	Rekonštrukcia a modernizácia – centrum obce	26 000,00	23 200,00	0,00	0,00
P 11.2			Σ		Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene	28 100,00	28 100,00	4 304,09	15,32
06.3.0	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 868,00	8 868,00	6 427,15	72,48
06.3.0	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	2 704,00	2 720,65	2 066,01	75,94
06.3.0	632001		41	B	Elektrická energia	2 900,00	650,00	206,44	31,76
06.3.0	632002		41	B	Vodné, stočné	5 000,00	2 000,00	2 051,52	102,58
06.3.0	632003		41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby – Orange	500,00	500,00	406,08	81,22
06.3.0	633006	01	41	B	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 751,95	116,80
06.3.0	633006	02	41	B	Dezinfekčné prostriedky	160,00	160,00	78,62	49,14
06.3.0	635004		41	B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000,00	2 000,00	173,87	8,69
06.3.0	637004		41	B	Všeobecné služby	30,00	100,00	45,00	45,00
06.3.0	637011		41	B	Rozbor vody	3 300,00	3 300,00	2 201,90	66,72
06.3.0	637012		41	B	Poplatky a odvody - odber podzemnej vody	1 030,00	1 272,80	987,80	77,61
06.3.0	637014		41	B	Stravovanie	360,00	360,00	254,10	70,58
06.3.0	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	97,00	97,00	70,24	72,41
06.3.0	637027		41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	166,50	166,50	100,00
06.3.0	642014		41	B	Transfer jednotlivcovi – skupinové vodovody	0,00	0,00	1 265,50	#DIV/0!
06.3.0	717001		41	K	Realizácia nových stavieb	4 000,00	2 480,00	2 285,56	92,16
06.3.0	717002		41	K	Rekonštrukcia a modernizácia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
P 11.3			Σ		Zásobovanie vodou	52 449,00	36 174,95	20 438,24	56,50
06.2.0	610		¼	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 040,00	24 580,00	14 608,52	59,43
06.2.0	620		¼	B	Poistné a príspevok do poisťovní	8 760,00	8 430,00	5 284,27	62,68
06.2.0	633010		41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	457,01	457,01	100,00
06.2.0	637014		41	B	Stravovanie	0,00	1 485,00	961,95	64,78
06.2.0	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	0,00	265,00	183,63	69,29
06.2.0	642015		41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	88,99	#DIV/0!
P 11.4			Σ		Regionálny rozvoj	33 800,00	35 217,01	21 584,37	61,29
P 11					Spolu za program	124 723,00	110 351,96	54 311,23	49,22

Program 12 – Sociálne služby									
FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
10.2.0.2	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 650,00	15 650,00	9 938,84	63,51
10.2.0.2	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	5 133,00	5 133,00	3 375,71	65,76
10.2.0.2	637014		41	B	Stravovanie	360,00	730,00	542,85	74,36
10.2.0.2	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	172,00	172,00	116,95	67,99
P 12.1			Σ		Opatrovateľská služba	21 315,00	21 685,00	13 974,35	64,44
10.2.0	633016		41	B	Reprezentačné	800,00	800,00	1 260,90	157,61
10.2.0	634004		41	B	Rozvoz stravy	2 500,00	2 500,00	1 878,36	75,13
10.2.0	637014		41	B	Stravovanie	3 000,00	3 000,00	1 910,16	63,67
P 12.2			Σ		Starostlivosť o starých občanov	6 300,00	6 300,00	5 049,42	80,15
10.4.0	642014		111	B	Prídavy na deti	1 400,00	1 400,00	1 197,00	85,50

10.7.0.1	642026	41	B	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	600,00	2 080,00	2 630,00	126,44
P 12.3			Σ	Jednorázové dávky sociálnej pomoci	2 000,00	3 480,00	3 827,00	109,97
10.4.0	642014	41	B	Príspevok pri narodení dieťaťa	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
P 12.4			Σ	Príspevok pre novonarodené deti	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
08.4.0	642001	41	B	Transfer klubu invalidov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
08.4.0	642002	41	B	Transfer červenému krížu	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
08.4.0	642007	41	B	Transfer cirkvi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
P 12.5			Σ	Príspevok neziskovým organizáciám	3 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43
10.2.0.1	610	¼	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 140,00	34 100,00	23 852,38	69,95
10.2.0.1	620	¼	B	Poistné a príspevok do poisťovní	12 172,00	12 172,00	8 882,02	72,97
10.2.0.1	632001	01 41	B	Energie - elektrina	2 600,00	2 619,00	1 952,78	74,56
10.2.0.1	632001	02 41	B	Energie - plyn	50,00	41,00	29,19	71,20
10.2.0.1	632003	41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby – Telekom	450,00	450,00	249,18	55,37
10.2.0.1	633006	01 41	B	Koks	3 600,00	3 600,00	3 393,36	94,26
10.2.0.1	633006	02 41	B	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	400,00	400,00	499,96	124,99
10.2.0.1	633006	03 41	B	Všeobecný materiál	700,00	700,00	403,36	57,62
10.2.0.1	634001	41	B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300,00	300,00	158,98	52,99
10.2.0.1	635004	41	B	Údržba strojov	0,00	103,00	148,00	143,69
10.2.0.1	635006	41	B	Údržba budov, objektov alebo ich častí	400,00	400,00	0,00	0,00
10.2.0.1	637004	41	B	Všeobecné služby	900,00	900,00	533,04	59,23
10.2.0.1	637006	41	B	Náhrady	0,00	10,00	10,00	100,00
10.2.0.1	637014	41	B	Stravovanie zamestnanci	1 799,00	1 799,00	1 282,05	71,26
10.2.0.1	637015	41	B	Poistné	86,00	86,00	86,00	100,00
10.2.0.1	637016	41	B	Prídel do sociálneho fondu	375,00	375,00	266,73	71,13
10.2.0.1	637027	41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	240,00	240,00	100,00
10.2.0.1	637037	131	B	Vratky - neobsadené lôžka DOS 2013	0,00	3 082,36	3 082,36	100,00
10.2.0.1	642015	41	B	Na nemocenské dávky	0,00	40,00	0,00	0,00
P 12.6.1			Σ	Dom opatrovateľských služieb	57 972,00	61 417,36	45 069,39	73,38
10.2.0.1	610	¼	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 788,00	22 034,57	14 302,02	64,91
10.2.0.1	620	¼	B	Poistné a príspevok do poisťovní	6 772,00	7 434,00	4 385,27	58,99
10.2.0.1	637014	41	B	Stravovanie	1 799,00	1 799,00	998,25	55,49
10.2.0.1	637016	41	B	Prídel do sociálneho fondu	283,00	283,00	155,98	55,12
10.2.0.1	642015	41	B	Na nemocenské dávky	0,00	253,95	253,82	99,95
P 12.6.2			Σ	Chránená dielňa	34 642,00	31 804,52	20 095,34	63,18
P 12.6				Spolu za DOS	92 614,00	93 221,88	65 164,73	69,90
P 12				Spolu za program	128 229,00	131 186,88	93 215,50	71,06

Program 13 – Administratíva

FK	EK	A	Z	D	Názov	S	U	Č 3Q	% P
01.1.1.6	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 072,00	10 072,00	7 139,30	70,88
01.1.1.6	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	3 465,00	3 465,00	2 525,97	72,90
01.1.1.6	632001	01 41	B	Energie - elektrina	2 300,00	1 276,00	810,64	63,53	
01.1.1.6	632001	02 41	B	Energie - plyn	11 000,00	7 178,00	4 854,39	67,63	
01.1.1.6	632003	01 41	B	Telefón, fax, internet	900,00	900,00	577,60	64,18	
01.1.1.6	632003	02 41	B	Poštové služby	550,00	550,00	508,25	92,41	
01.1.1.6	633006	01 41	B	Papier	200,00	200,00	108,50	54,25	
01.1.1.6	633006	02 41	B	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	550,00	550,00	489,58	89,01	
01.1.1.6	633006	03 41	B	Tlačivá a tlačiarenské služby	50,00	50,00	19,50	39,00	
01.1.1.6	633006	04 41	B	Kancelárske potreby	400,00	400,00	232,47	58,12	
01.1.1.6	633009	41	B	Knihy, časopisy, noviny	150,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
01.1.1.6	637012	41	B	Poplatky a odvody	170,00	170,00	127,33	74,90	
01.1.1.6	637014	41	B	Stravovanie	360,00	360,00	288,75	80,21	
01.1.1.6	637016	41	B	Prídel do sociálneho fondu	111,00	111,00	86,71	78,12	
01.1.2	637012	01 41	B	Poplatky a odvody - bežný účet	390,00	390,00	331,75	85,06	
01.1.2	637012	02 41	B	Poplatky a odvody - decentralizačný účet	60,00	60,00	56,67	94,45	
01.1.2	637012	03 41	B	Poplatky a odvody - školský účet	47,00	47,00	49,65	105,64	
01.1.2	637012	04 41	B	Poplatky a odvody - účet CP	40,00	39,96	39,96	100,00	
01.1.2	637035	41	B	Bankové účty - zrážková daň	15,00	15,00	6,65	44,33	
P 13.1			Σ	Podporná činnosť – správa obce	30 830,00	25 833,96	18 253,67	70,66	
P 13				Spolu za program	30 830,00	25 833,96	18 253,67	70,66	
				Spolu výdaje	1 276 529,00	1 272 961,22	910 657,02	71,54	

Sumár				
Druh	S	U	Č 3Q	% P
Príjmy	1 276 529,00	1 274 361,43	989 298,96	77,63
Výdaje	1 276 529,00	1 272 961,22	910 657,02	71,54
Rozdiel	0,00	1 400,21	78 641,94	

Obec – nerozpočtované príjmy – FIN 1-12	2 284,19
Obec – nerozpočtované výdavky – FIN 1-12	2 813,05
ZŠ – nerozpočtované príjmy – FIN 1-12	23 464,29
ZŠ – nerozpočtované výdavky – FIN 1-12	49 044,00
Obec – finančné účty – FIN 6-04 (banka, hotovosť)	13 279,82
Obec – zaslané OÚŠ 10/2014 (k 30. 09. nedošlo do ZŠ)	29 391,00
Obec – zaslané asistent učiteľa (k 30. 09. nedošlo do ZŠ)	650,00
ZŠ – finančné účty – FIN 6-04 (banka, hotovosť)	6 600,91

Legenda

Skratka	Význam
% P	percento plnenia
A	analytika
CD	kompaktný disk
CO	civilná obrana
CP	cenné papiere
CVČ	centrum voľného času
Č 3Q	čerpanie za 3. štvrťrok
D: B-K-F	druh rozpočtu: bežný, kapitálový, finančné operácie
DHZ	dobrovoľný hasičský zbor
DOS	dom opatrovateľských služieb
EK	ekonomická klasifikácia
FIN 1-12	Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy
FIN 6-04	Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy
FK	funkčná klasifikácia
HK	horný koniec
HŠ	horná škola
MR	miestny rozhlas
MŠ	materská škola
OÚ-OŠ	Okresný úrad – odbor školstva
OZ	obecné zastupiteľstvo
P	rozpočtový program/podprogram/prvok
PHM	pohonné hmoty
RO	rozpočtová organizácia
S	schválený rozpočet
SOZA	Slovenský ochranný zväz autorský
SVB	spoločenstvo vlastníkov bytov
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
TKO	tuhý komunálny odpad
U	upravený rozpočet
UNC	UNC nakladač
UoZ	uchádzači o zamestnanie
VPP	verejnoprospešné práce
Z	kód zdroja
ZS	zdravotné stredisko
ZŠ	základná škola
Kód	Zdroj
111	štátny rozpočet
131C	štátny rozpočet 2013
41	vlastné zdroje
43	vlastné zdroje z predaja majetku
¼	zmiešaný zdroj (vlastné zdroje + štátny rozpočet)