

Obec Nesluša

**Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
za rok 2014**



Máj 2015

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 z 27. 03. 2014 (rozpočtové opatrenie - ďalej len RO č. 1/2014), 2-16/2014 z 30. 06. 2014 (RO č. 3/2014) a 3-11/2014 z 10. 09. 2014 (RO č. 4/2014 a 4-1/2014), a RO starostu obce č. 2/2014 z 20. 06. 2014 a č. 5/2014 z 12. 12. 2014.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa hodnotiaca 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	124 178	124 143	100 %

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	49 211	49 349	100,3 %

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	5
	Počet funkčných odborných komisií v obci	6	6	4	5	5	5
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	41	31	44	44	35

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	5 424	5 424	100 %

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	12 495	12 498	100 %

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	11 695	11 698	100 %

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	8
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	2	5	3	10	4

Prvok 1.3.2 – Audit**Zámer prvku**

Transparentný obraz kvality obce.

Zodpovednosť

Finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	50 402	52 661	52 484	99,7 %

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	1 267
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	31	30	-7	30	0
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	2
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	bez výh rad
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	2	4	4	4

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	4 387	4 387	100 %

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 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 200	1 394	1 587	113,8 %

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	144	144	100 %

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 inzercí 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	1 250	1 443	115,4 %

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	61

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	85 600	85 151	99,5 %

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	1 430	1 430	100 %

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 %	100 %

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	7 290	7 290	100 %

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	3
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	2 516	3 000	2 516	3 000	7 534
	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	48 551	48 453	99,8 %

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	602	602	100 %

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	8

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	2 684	2 683	100 %

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	25 043	24 693	98,6 %

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	33 245	32 784	98,6 %

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	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	530

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	10 621	10 125	95,3 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevkov 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	26

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	16 516	16 516	100 %

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	140
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	56	60	61	60	67

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	0	86	-

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	1

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	5 565	100 %

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	543	492	90,6 %

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	240

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	25 934	25 805	99,5 %

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	11 360	98,9 %

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	1 301	1 301	100 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje 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	13 144	13 144	100 %

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	31 937	31 937	100 %

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	27 256	27 256	100 %

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	441
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	12 238	19 500	11 766	19 500	12 460
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	91	170	110	180	127
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	37	25	65	25	60
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	295	420	369	450	365
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	78,404	69,707	72,132	66,388	79,988

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	4 058	4 058	100 %

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	17

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	623	623	100 %

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	46 687	46 833	100,3 %

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 zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 500	44 409	44 555	100,3 %

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	616 151	642 547	104,3 %

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	124 492	122 701	98,6 %

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 hrazená 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	450 042	478 195	106,3 %

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 prospěch „prospěl“ 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	41 651	100,1 %

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	23 024	23 332	101,3 %

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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	20 247	19 728	20 013	101,4 %

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, poistné 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	280
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	150	441	150	420	160	520
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	26	26
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	2 845	2 868	100,8 %

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	-

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	37 145	37 144	100 %

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	12 336	12 335	100 %

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	23 594	23 594	100 %

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	1 216	1 216	100 %

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	131
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 109	17 000	16 819	17 000	15 027
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	361	800	347	810	334

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	77 833	77 937	100,1 %

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	10 552	10 552	100 %

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 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	28 100	4 785	4 785	100 %

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	27 094	27 171	100,3 %

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	35 402	35 428	100,1 %

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	125 245	125 517	100,2 %

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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2014	21 315	19 068	19 061	100 %

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	8

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	6 618	6 618	100 %

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	4 336	4 536	104,6 %

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	2 817	2 917	103,5 %

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	29

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	3 600	3 600	100 %

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	1

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	88 805	88 784	100 %

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	60 684	60 120	99,1 %

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 dielňasuch31**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	28 121	28 665	101,9 %

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	5

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

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 830	25 562	24 986	97,7 %

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 2014	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	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 administratíve 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 28. 05. 2015

spracoval: Matej Tabaček, účtovník

predkladá: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce