

Obec Nesluša

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
k 30. 06. 2015**



August 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 štruktúralne 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 2015 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 2015 dňa 21. 03. 2015 uznesením č. 3-18/2015. Zmeny boli schválené uznesením č. 4-12/2015 z 26. 06. 2015 (rozpočtové opatrenie č. 1/2015) a starostkou obce opatrením č. 2/2015 z 01. 07. 2015.

Príjmy 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
2015	140 667	140 667	75 671	54 %

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 starostkou 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
2015	58 770	58 624	32 023	55 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostom obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerat' 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 11 poslancov a má zriadené 4 funkčné odborné komisie:

- Komisia finančná, správy majetku obce a sociálna,
- Komisia výstavby a územného plánovania,
- Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,
- Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Výdavky sú rozpočtované na plat a odvody starostky, odmeny zástupcu starostky, 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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	7	5	5	5	5	4
	Počet funkčných odborných komisií v obci	4	5	5	5	4	5
	Počet zasadnutí odborných komisií	31	44	44	35	20	17

Podprogram 1.2 – Plánovanie

Zámer podprogramu

Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 560	1 560	75	5 %

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 príděl 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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie finančných prostriedkov na rozvoj obce zo zdrojov Európskej únie	Počet podaných žiadostí a projektov	11	0	12	0	5	0
Vytvoriť podmienky pre rozvoj obce	Počet realizovaných investičných projektov za rok	17	18	18	16	13	2

Podprogram 1.3 – Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 083	13 283	7 511	57 %

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. Hlavný kontrolór obce sa zaoberá následnou finančnou kontrolou, šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posudzovaním petícií a ich riešením.

Výdavky sú rozpočtované na školenia, tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, pohonné hmoty a špeciálne služby – vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom obce. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 3 – Interné služby a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	8	10	4
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	5	3	10	4	10	0
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	0
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	1*	bez	bez

*Výhrada audítorky: „Obec má na Okresnom súde Žilina evidovaný súdny spor v právnej veci navrhovateľa spoločnosti REaMOSS, s. r. o. Kysucký Lieskovec a to nedoplatok u dodávateľskej faktúry VS: 172005 z roku 2005 na sumu 10 174,82 EUR. Uvedený záväzok sa v účtovníctve obce nenachádza t. z. nebol v roku 2005 zaúčtovaný.“

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	55 936	56 435	30 124	53 %

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, poisťné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 3 – Interné služby a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia) tovary a služby, školenia zamestnancov a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 350	1 305	1 400	1 267	1 400	1 650
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	-7	30	0	30	3
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhladávací činnosť za rok	30	0	30	0	30	10
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	nie	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 výrokom audítora	bez výh rad	bez výh rad	bez výh rad	1*	bez výh rad	-
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	4	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 318	10 765	5 937	55 %

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. Podprogram teda obsahuje aj 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 transfer spoločnému úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	108	100	109	100	79
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	61	60	50	60	29

Program č. 2 – Propagácia a marketing

Zámer programu

Aktuálne informácie o obci Nesluša prístupné širokej verejnosti.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 450	3 450	74	2 %

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	500	10	2 %

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)		
		2013	2014	2015

Zabezpečenie prezentácie obce doma i v zahraničí	Počet zverejnených inzercí za rok	6	2	6	2	6	0
	Počet realizovaných nákupov propagačných materiálov	1	1	1	0	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 950	2 950	64	2 %

Komentár k podprogramu

Podprogram je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod. prostredníctvom zverejňovania údajov na úradnej tabuli a aktualizácie web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou a údaje o obci, zverejňovať významné dokumenty samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod.), zverejniť povinne zverejňované dokumenty, informácie o poskytovaných službách, inzercii atď. Rozpočet obsahuje bežné výdavky súvisiace s chodom webstránky (poplatok za doménu, webhosting, zhotovenie novej stránky obce). Výdavky na školenia, kurzy a ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 3 – Interné služby resp. 1 – Riadenie. Obec v blízkom období neplánuje vydávať tlačeneé noviny.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci prostredníctvom Neslušských novín a internetu	Počet uverejnených čísel Neslušských novín za rok	6	1	6	0	0	0
	Počet aktualizácií webovej stránky za rok	40	44	40	61	50	73

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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2015	120 062	120 062	39 350	33 %

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 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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2015	5 000	5 000	514	10 %

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. Zvýšené výdavky od roku

2014 predstavujú služby za právne zastúpenie firmou Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o. v spore s firmou SteMar, s. r. o.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie kvalifikovaných odborných zastupovaní obce pri právnych úkonoch	Percento vybavených právnych úkonov za rok	100 %	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 000	1 280	1 2800	100 %

Komentár k podprogramu

V roku 2015 sa uskutoční referendum, v roku 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	3	3	1	1
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	2 516	3 000	7 534	2 250	2 477
	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	82 209	83 273	23 555	28 %

Komentár k podprogramu

Program obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce. Mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmenu pre správcu telocvične (len za obdobie 12/2014 – od roku 2015 prechádza správa pod základnú školu), 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 bývalého zdravotného strediska. Výdavky na školenia, kurzy sú rozpočtované v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce. Zvýšenie bežného rozpočtu od roku 2015 spôsobuje presun výdavkov na elektrinu a teplo obecného úradu z pomocného programu 13 – Administratíva. Z dôvodu prijatia nového zamestnanca od júla 2015 sa navyšujú prostriedky v roku 2015 a vo výhlade na ďalšie roky na mzdových položkách.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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 %	73 %	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	600	600	212	35 %

Komentár k podprogramu

Účasť na školeniach a workshopoch pracovníkov úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zvýšenie odbornej pripravenosti zamestnancov obecného úradu	Počet školení všetkých zamestnancov na rok	6	2	10	8	10	6

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

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 900	4 900	2 162	44 %

Komentár k podprogramu

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia); školenia v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

V roku 2015 sa obec zapojí [do projektu DCOM](#) a bude jej poskytnuté hardvérové vybavenie z prostriedkov Európskej únie. Ráta sa zo zakúpením projektora pre zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	20	17	20	18	34	34
	Počet chránených počítačov	9	9	9	8	15	15
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	10	10	11	21	21

Podprogram 3.6 – Doprava

Zámer podprogramu

Bezpečná a efektívna osobná prevádzka vozidiel.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 353	25 009	11 627	46 %

Komentár k podprogramu

Zabezpečenie pohonných hmôt, servisu a údržby, povinného poistenia a pneumatík pre automobily Škoda Felícia PickUp, Nissan Patrol, Škoda Octavia, Avia, dva traktory Zetor a UNC nakladač. Podprogram obsahuje výdavky na havarijné poistenie a splátku úroku z úveru na Zetor Proxima. Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úveru poskytnutého na Zetor Proxima v roku 2013.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, mzdy a odvody); školenia v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	3	3	3	3	3
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	5	4	5	5	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	28 123	28 445	8 725	31 %

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. V tomto roku obec spojí podprogramy 4.1, 4.2 a 4.4 do podprogramu 4.1 – Matrika a evidencia obyvateľstva, podprogram 4.3 – stavebný úrad bol z dôvodu presunu agendy pod spoločný obecný úrad zrušený. Ostatné podprogramy zostanú zachované s novým číslovaním.

Podprogram 4.1 – Matrika a evidencia obyvateľstva**Zámer podprogramu**

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie, kvalitné vykonávanie matričných činností a organizácia občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 815	12 137	5 078	42 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z., vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch 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 sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídelenie do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevkov na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	400	575	500	530	250	148
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	18	700	26	25	11
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	1	2	1

Podprogram 4.2 – 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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 065	14 065	2 837	20 %

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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet zaslaných mesačných podielov transferu pre správcu cintorína za rok	12	12	12	12	12	0*

*Od roku 2015 platí obec za poskytovanie pohrebnej služby.

Podprogram 4.3 – Miestny rozhlas**Zámer podprogramu**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 243	2 243	810	36 %

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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	240	240	240	120

Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	35 588	35 787	22 821	64 %

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 600	8 600	3 753	44 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť dobrovoľného hasičského zboru – elektrická energia, telefónne poplatky za zabezpečovacie zariadenie, materiál, hasičské uniformy a odevy, pohonné hmoty do strojov a Nissanu Patrol používaného pri zásahoch, údržba strojov a hasičskej zbrojnice, školenia členov zboru, výdavky na organizáciu súťaží.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	250	100	150	100	150	150
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	25	15	14

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	242	386	144	37 %

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 ochrany. Od septembra 2014 sú v podprograme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 070	14 070	6 193	44 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie. Výdavky tvorí údržba a prevádzka, mzdové a materiálové výdavky. Celkový počet svietidiel je 282, z toho 5 ks 125 W, 3 ks LED žiarovky pri kostole, 8 žiaroviek na cintoríne a 266 ks 36 W.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	280	280	285	287	290	282
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovaného verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	99	100	100	100	98

Podprogram 5.4 – Prevencia kriminality**Zámer podprogramu**

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 676	12 731	12 731	100 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zavedený v roku 2015 zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie prevencie kriminality v obci prostredníctvom kamerového systému, na ktorého vybudovanie dostala obec v roku 2014 kapitálovú dotáciu vo výške 10 000 eur, zvyšné prostriedky zabezpečila z vlastných zdrojov. Podľa zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je potrebné prostriedky vyčerpať do 30. júna 2015.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	-	-	-	-	11	11

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
2015	61 656	64 819	24 620	38 %

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	34 606	42 206	20 461	48 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	420	443	410	441	410	331
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	11 766	19 500	12 460	19 500	10 418
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	110	180	127	144	86
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	65	25	60	48	31
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	369	450	365	450	293
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	72,132	66,388	79,988	66,388	68,703

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 050	4 050	2 159	53 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva a uchádzači o zamestnanie prostredníctvom aktivačných 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)					
		2013		2014		2015	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	15	20	17	20	11

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	3 000	2 000	67 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	3	6	0

Podprogram 6.4 – Zberný dvor**Zámer podprogramu**

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	15 563	0	0 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje kapitálové výdavky na výstavbu zberného dvora na území obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	-	-	1	0

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

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie a chodníky.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	42 500	42 800	4 606	11 %

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 500	12 800	4 606	36 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	200	5 630	300	5 060	300	30
	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	0	0 %

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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich miestnych komunikácií	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	0	0	5	0
	Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	0	0	5	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	650 054	650 776	278 301	43 %

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	137 509	137 509	61 083	44 %

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; prestavbou podkrovia budovy materskej školy na skladové priestory; prestavbou časti školskej jedálne na triedu, ktorá zvýši kapacitu zariadenia na 100 detí; prestavbou školskej jedálne a skladových priestorov na jedáleň pre žiakov základnej školy.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	65	81	100	75	100	75
	Počet zamestnancov materskej školy	7	9	9	9	10	9
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	40	29	45	31	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	479 841	480 147	199 395	42 %

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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	214	262	216	260	216
Zvýšenie úrovne vzdelania žiakov navštevujúcich základnú školu	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospěch „prospěl“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98	96	98	99	100	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 704	33 120	17 823	54 %

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, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra. Od 1. apríla sa ráta so znížením úväzku pedagogických zamestnancov na 50 %.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	330	243	340	206	250	206
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	23	45	18	20	18

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

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	22 144	24 144	9 798	41 %

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. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, hokejbalové ihrisko pri farskom úrade, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole. V tomto roku dochádza k spojeniu podprogramov 9.1, 9.2 a 9.4 do podprogramu 9.1 – Futbalový klub. Podprogram 9.3 – Záujmové kluby je prečíslovaný na 9.2.

Podprogram 9.1 – Futbalový klub

Zámer podprogramu

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 644	20 644	8 874	43 %

Komentár k podprogramu

Program slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie plácového turnaja.

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 výdavky, benzín do kosačky na údržbu trávnik, služby kameramana, údržbu tribúny a štadióna a služby rozhodcov, poskytované Oblastným futbalovým zväzom Kysúc. V roku 2015 sa ráta s nutnými opravami strechy tribúny.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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	310	181	280	300	150
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	150	420	160	520	400	200
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	24	13
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	22	24	0	24	0
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	0
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	2	0	0	0	0	0

Podprogram 9.2 – 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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 500	3 500	924	26 %

Komentár k podprogramu

Program zabezpečuje aktivity šachového a stolnotenisového klubu poskytnutím dotácie na ich chod. Šachový klub Mladosť Nesluša má 19 registrovaných členov, okrem nich je v šachovom krúžku centra voľného času aktívnych 14 detí. Dospelí hrajú 3. a 4. ligu. Deti sa počas školského roka zúčastňujú na turnajoch v rámci veľkej ceny, preboru regiónu a kraja. Tento rok sa šachisti zúčastnili 2. Euroligy v poľskom Jastrzębí.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	39	40	36	40	19

Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10
--	--------------------	----	----	----	----	----	----

Program č. 10 – Kultúra

Zámer programu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 761	16 872	6 500	39 %

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 poskytuje dotáciu organizátorom tradičného Nesluškého chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje 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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 276	8 387	4 805	57 %

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)		
		2013	2014	2015

Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	15	21	10	20	10
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 890	5 200	1 310	2 000	500

Podprogram 10.2 – Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer podprogramu

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 250	7 250	1 670	23 %

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)					
		2013		2014		2015	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	7	5	5	5	4	3

Podprogram 10.3 – Knižnica

Zámer podprogramu

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovnička.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 235	1 235	25	2 %

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 3 – Interné služby 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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	150	122	160	131	130	61
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 819	17 000	15 027	15 000	7 871
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	347	810	334	350	147

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
2015	122 673	122 673	22 983	19 %

Komentár k programu

Udržiavanie a zveľadňovanie 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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 125	11 125	5 177	47 %

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)					
		2013		2014		2015	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	37	20	41	40	40

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	31 829	31 829	174	1 %

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 2015 je plánovaná rekonštrukcia centra obce, ktorá nebola realizovaná v roku 2014 z dôvodu neskorého udelenia stavebného povolenia. Povolená bola len výstavba prvej časti, druhá časť bola pozastavená. Rekonštrukcia centra zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	43 180	43 180	5 132	12 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytovej i vodojemov; rozbory vody, energie, telefón, nákup dezinfekčných prostriedkov a tiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity vodárenských zdrojov. Obec v rozpočte počíta so znížením úväzku vodára na 50 percent.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,99	7	6,99	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	36 539	36 539	12 500	34 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnala v apríli 2014 piatich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Mzdové výdavky boli na približne 80 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte sa počíta s výdavkami na ukončenie programu z predchádzajúceho roku (mzdy a odvody 12/2014) a mzdovými výdavkami pre 5-tich zamestnancov za obdobie apríl až november 2015 (obec sa bude uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu aj tento rok).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	7	5	-	5

Program č. 12 – Sociálne služby

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	120 678	121 875	60 540	50 %

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 a Zväz protifašistických bojovníkov. 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 starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 544	8 541	7 792	84 %

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 2015 – 2017 tvoria mzdové výdavky na opatrovateľky v domácnosti. Obec v tomto roku počíta s obmedzením opatrovateľskej služby v domácnosti. V roku 2016 zriadi opatrovateľskú službu dostupnú pre všetkých dôchodcov z obce Nesluša poskytovanú formou denného stacionára.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)		
		2013	2014	2015

Zabezpečenie riešenia nepriaznivej situácie klientov v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby	Počet opatrovaných občanov v roku	13	8	8	8	1	1
--	-----------------------------------	----	---	---	---	---	---

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 000	7 000	2 359	34 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na rozvoz stravy pre dôchodcov a príspevky na stravovanie dôchodcov. Službu zabezpečuje Anton Janáčík – 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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	35	21	20	21	40	17

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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 600	4 800	1 541	32 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa 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)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	8	3	7	2	0
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	7	3	2	2	1
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	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2015	3 000	3 000	1 300	43 %

Komentár k podprogramu

V podprogramme 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)					
		2013		2014		2015	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	30	30	29	30	13

Podprogram 12.5 – Príspevok neziskovým organizáciám**Zámer podprogramu**

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 000	6 000	3 000	50 %

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 cirkev (transfer na úhradu elektrickej energie vo výške 1 000 eur a transfer na opravu WC pri kostole vo výške 2 000 eur) prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	9	12	7	10	5
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	2	3	1
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	0
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	0	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	92 534	92 534	45 148	49 %

Komentár k podprogramu

Dom opatrovateľských služieb zabezpečuje ako organizačná jednotka obce 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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	72 035	72 035	32 937	46 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 4 opatrovateľky a zdravotnú sestru (na polovičný úväzok kombinovaný s polovičným úväzkom administratívnej pracovníčky), 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). Od júla sa ráta so zamestnaním upratovačky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	10	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 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 499	20 499	12 211	60 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 3 upratovačky, informátora a riaditeľa Domu sociálnych služieb, približne na 50 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú stravné zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. Obec ráta so zrušením chránenej dielne k 30. 06. 2015 z dôvodu nespĺňania jej účelu v zmysle zákona (podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
Poskytnutie práce pre zdravotne ťažko postihnutých a invalidných spoluobčanov	Počet pracovných miest v roku	4	4	4	5	5	2*

*Chránená dielňa zrušená k 31. 05. 2015, dvaja zostávajúci zamestnanci sú dlhodobo práceneschopní.

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

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 719	16 983	8 293	49 %

Komentár k programu

Program zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov t. j. telefónne a poštové poplatky, platby za internet, výdavky na prevádzku sekretariátu starostky obce a výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a zdravotnej služby.

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

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2015	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 719	16 983	8 293	49 %

Komentár k podprogramu

Zahrňa aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostky obce a obecného úradu. Každoročné znižovanie v podprograme je spôsobené postupným napĺňaním zámeru prvého programového rozpočtu z roku 2009: „V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozpočtované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s obcou poskytovanými službami.“

V podprograme sú obsiahnuté mzdové výdavky sekretárky a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; telekomunikačné a poštové služby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)					
		2013		2014		2015	
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	0

V Nesluši, 02. 10. 2015

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

1. Plnenie finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov k 30. 06. 2015