Programový rozpočet

Obce Nesluša na roky 2017 – 2019

OBSAH

Úvod....3
Vymedzenie pojmov....4

PRÍJMOVÁ ČASŤ....7
Bežné príjmy....7
Kapitálové príjmy....10
Finančné operácie....10

VÝDAVKOVÁ ČASŤ....11
Program č. 1 – Samospráva....11
Program č. 2 – Školstvo....21
Program č. 3 – Voda....24
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie....26
Program č. 5 – Prostredie pre život....29
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby....35
Program č. 7 – Solidarita....41
Program č. 8 – Investície....45
Program č. 9 – Vyrovnanie dlhu....54

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK....55

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Nesluša pre roky 2017 – 2018 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

1. Samospráva
2. Školstvo
3. Voda
4. Odpadové hospodárstvo a životné prostredie
5. Prostredie pre život
6. Šport, kultúra a iné spoločenské služby
7. Solidarita
8. Investície
9. Vyrovnanie dlhu

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet Obce Nesluša prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy). Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Nesluša, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ, záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce. Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v celých eurách.

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Nesluša. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram Je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov. Vo väčšine programov obce je funkcia prvku obsiahnutá v podprograme.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave obce Nesluša, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát Obce Nesluša. Opisuje podobu, o akú sa obec usiluje. Prezentuje zmysel existencie Obce Nesluša (čo robí, prečo to robí a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Nesluša v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a ich častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;
b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Nesluša.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania 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 k 30. 06. bežného roka.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Nesluša.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia z roku 2016, pretože pre rok 2017 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2017 – 2019 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Návrh finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2018 a 2019 Nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet Obce Nesluša na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 484 892 eur, výdavky 1 231 052 eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované na 1 756 366 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 242 947 eur a výdavky 20 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z časti prebytkom bežných príjmov, použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 – 2016 a spotrebným úverom (resp. lízingom) na rýpadlo.

Bežné príjmy

Celková výška..... 1 746 118 €

Daňové príjmy

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku (položka 110)

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....970 576 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z.:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaných koeficientom nadmorskej výšky stredu obce;

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie;

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z.) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 zákona 668/2004 Z. z.

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí (pozn.: k dňu zostavovania návrhu č. 1 neboli východiskové údaje na rok 2017 k dispozícii).

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 40 600 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na rok 2017 navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2016.

Daň z pozemkov..... 19 500 €
Daň zo stavieb..... 21 000 €
Daň z bytov a nebytových priestorov..... 100 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane..... 51 280 €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

Daň za psa..... 2 300 €
Daň za nevýherné hracie prístroje..... 50 €
Daň za ubytovanie..... 250 €
Daň za užívanie verejného priestranstva..... 2 150 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... 46 530 €

Pri dani za komunálne odpady sa počíta so zrušením úľav pre zdravotne ťažko postihnutých a osoby nad 62 rokov.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva..... 6 900 €

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce. Príjmy sa oproti roku 2015 znižujú z dôvodu ukončenia nájmov a úhrady celého dlhu bývalého nájomcu pekárne v minulom roku.

Z prenajatých pozemkov..... 600 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov..... 6 300 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky..... 64 500 €

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod. Položka obsahuje aj správne poplatky za vydanie

súhlasného stanoviska k vydaniu videohier (100 € ročne/prevádzkovateľ) a príjem z odvodu prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (800 €/rok za každú videohru umiestnenú na území obce).

Ostatné poplatky – administratívne.....3 500 €
Ostatné poplatky – stavebné.....5 400 €
Licencie.....3 200 €

Pokuty, penále a iné sankcie.....1 400 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....50 900 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.

Vodné, stočné.....18 000 €
Opatrovateľská služba.....0 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....18 000 €
Predaj dreva.....5 000 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....4 400 €
Príspevok členov centra voľného času.....400 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....5 100 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....100 €

Za odber podzemnej vody.....0 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....104 €

Z účtov finančného hospodárenia.....150 €

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Ostatné príjmy.....8 600 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier spoločnosťami SynotTip a Tipsport; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov.

Príjmy rozpočtových organizácií.....5 950 €

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy.....1 994 742 €

Obec v budúcom roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu v nasledujúcom zložení:

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....399 895 €
Asistent učiteľa.....4 610 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....5 830 €
Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi.....3 500 €
Iné (lyžiarsky, škola v prírode, učebnice).....9 750 €
Spolu pre základnú školu.....423 585 €

Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.....560 €

Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy....4 232 €
Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času....781 €
Prídavky na deti....500 €
Stavebný úrad....2 935 €
Cestná doprava....136 €
Životné prostredie....295 €
Matrika....4 039 €
Register obyvateľstva....1 213 €
Voľby....2 000 €
Sklad civilnej ochrany....210 €
Dom opatrovateľských služieb....38 400 €
Regionálny rozvoj....9 856 €
Zberný dvor....888 000 €
Zateplenie škôlky....417 300 €
Zateplenie domu opatrovateľskej služby....200 000 €

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Finančné operácie

Celková výška....204 940 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Obec nepočíta s použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 až 2016. Položka obsahuje aj predpokladaný úver na rýpadlo. Nečerpaný zostatok rezervného fondu bude 50 380 €.

Použitie rezervného fondu....144 940 €
Úver na rýpadlo (traktorbager)....60 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

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

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet €	224 384	224 337	243 133	216 352	245 122	229 759	237 610

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 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	190 818	207 201	221 947	191 083	219 529	204 166	208 017

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	49 349	53 396	49 875	50 900	51 800	51 800	51 800

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostkou obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerať 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 5 funkčných odborných komisií:

- Komisia finančná, správy majetku obce a sociálna,
- Komisia výstavby a územného plánovania,
- Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,
- Komisia na ochranu verejného záujmu,
- 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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	7	5	5	5	5	5	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	4	5	5	5	4	5	5		5		5	

	Počet zasadnutí odborných komisií	31	44	44	35	20	18	20		20		20	

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	65 629	71 758	76 316	67 620	65 036	68 395	70 919

Komentár k prvku

Prvok obsahuje predovšetkým mzdové výdavky na administratívnych zamestnancov 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, školenia a pod. Zvýšenie je spôsobené presunom zrušeného programu 13 – Administratíva a zamestnaním pracovníka na úseku životného prostredia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 400	1 267	1 400	1 650	1 400	1 625	1 650		1 650		1 650	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	0	30	3	30	30	30		30		30	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	30	0	30	10	10	35	10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	1	2	2	2		2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	1*	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	3	4	4	4		4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútorná kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	12 498	12 448	6 379	8 322	6 444	6 566	6 691

Komentár k prvku

Prvok 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 prvkoch 1.1.4 a 1.1.5.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	8	10	4	10	8	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	4	10	0	10	0	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	2	1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	1*	bez	bez	bez	-	bez		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.“

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

Zámer prvku

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou a reprezentatívne kancelárske vybavenie.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	8 023	11 694	17 130	12 336	37 320	17 320	17 320

Komentár k prvku

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. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby. Obec je zapojená do projektu DCOM, z ktorého jej bolo poskytnuté hardvérové vybavenie, preto s jeho obnovou v nasledujúcich rokoch neráta. V roku 2017 sa počíta s výmenou nábytku na celom obecnom úrade.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	20	18	34	34	34	34	34		34		34	
	Počet chránených počítačov	9	8	15	15	15	15	15		15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	11	21	21	21	21	21		21		21	

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	42 532	45 614	54 021	35 486	43 721	44 546	45 404

Komentár k prvku

Prvok obsahuje mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Do prvku bol presunutý zamestnanec zo zrušeného podprogramu 11.1 Obecné služby – aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie a prevádzka dopravných prostriedkov (zrušený podprogram 3.6).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
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	24 h		24 h		24 h	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	3	3	3	3	3	2	2		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	5	5	5	5	3	4		4		4	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	

Prvok 1.1.6 Informačný systém

Zámer prvku

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	1 935	1 158	5 400	3 239	850	850	850

Komentár k prvku

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. Prvok je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobnosti 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).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	240	240	240	240	240		240		240	

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	10 852	11 134	12 826	13 180	14 358	14 689	15 033

Komentár k prvku

Prvok 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok 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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	530	250	296	250	600	500		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	700	26	25	22	25	40	25		25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	1	2	4	2	4	2		2	2	2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	20 903	10 741	10 786	11 510	11 415	11 415	11 415

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: školský metodik a 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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	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	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	109	100	158	100	90	100		100		100	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	50	60	59	60	90	90		90		90	

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	5 374	5 114	8 400	11 955	12 178	12 178	12 178

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce.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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	150	50		50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	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 %	73 %	50 %	73 %	50 %	73 %	80 %		80 %		80 %	
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	37,5 h	37,5 h		37,5 h		37,5 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	24 h		24 h		24 h	

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	7 290	1 280	2 000	1 804	2 000	2 000	6 000

Komentár k podprogramu

V roku 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, v roku 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a v roku 2018 komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	3	3	1	1	1		1		3	

	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	7 534	2 250	2 477	2 500	1 061	1 000		1 000		3 000	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

Program 2 Školstvo

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

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	627 851	625 289	670 060	659 430	695 756	701 533	709 806

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 2.1 Materská škola

Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	116 413	125 106	136 300	138 962	145 699	151 208	159 198

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	100	75	100	77	100	77	90		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	9	9	10	9	10	9	9		9		9	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	45	31	45	31	45	31	30		30		30	

Podprogram 2.2 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

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	469 787	470 180	501 016	498 887	515 995	515 995	519 995

Komentár k podprogramu

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojné 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 a príspevok na školské podujatia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	262	216	260	219	220	229	230		230		230	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98 %	99 %	100 %	99 %	100 %	98 %	99 %		99 %		99 %	

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	41 651	30 003	32 744	21 581	34 062	34 330	34 613

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 dotácie na vzdelávacie poukazy. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za upratovačku, odmenami vedúcich súboru Žiarinka a iných krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	340	206	250	206	250	67	70		70		70	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	45	18	20	18	20	4	5		5		5	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	24 886	33 988	38 460	55 462	62 203	47 724	48 292

Komentár k programu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytov i vodojemov; rozbory vody, energie, telefón, nákup dezinfekčných prostriedkov, podporu skupinových vodovodov.

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	21 935	33 772	37 960	55 246	61 703	47 224	47 792

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,39	7	6,99	7	7	7		7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m^3	80	0	80	0	80	0	80		80		80	

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	2 951	216	500	216	500	500	500

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	0	3	0	1	1	1	1		1		1	

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	31 937	52 727	59 000	61 482	59 000	59 000	59 000

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, 140, 240 a 1 100-litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber.

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	27 256	42 162	42 000	56 241	57 000	57 000	57 000

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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	443	410	441	410	662	660	546		660		660	
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	11 766	19 500	12 460	19 500	20 836	19 500	*		-		-	
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	110	180	127	144	172	144	*		-		-	
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	65	25	60	48	62	60	2		60		60	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	369	420	365	450	586	600	546		600		600	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	72,132	66,388	79,988	66,388	68,703	66,388	104,61		66,388		66,388	

*nesleduje sa

Podprogram 4.2 Separovaný zber

Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	4 058	7 966	15 000	5 241	0	0	0

Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje 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 prvku 1.1.5.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	17	20	11	20	14	20		20		20	

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	-	-	1	0	1		1		1	

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	623	2 600	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	3	6	0	6		6		6	

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

Obec chrániaca občanov, s bezpečnými, dostupnými a udržiavanými komunikáciami, chodníkmi a verejnými priestranstvami.

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	106 759	72 789	74 355	88 153	58 266	31 557	26 940

Komentár k programu

Program Prostredie pre život predstavuje zabezpečenie maximálnej ochrany majetku a života občanov, pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti v obci. Zahŕňa 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, správu verejných priestranstiev.

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	25 805	20 115	19 782	18 614	16 849	16 940	16 940

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

Zámer prvku

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	11 360	6 374	6 400	5 151	3 450	3 450	3 450

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona. Finančné prostriedky sú členené na výdavky evidované v rozpočte obce (materiálové vybavenie, školenia a prevádzku obecného majetku) a dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	100	150	150	150	150	150		150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	25	15	28	15	15	15		15		15	

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana

Zámer prvku

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	1 301	386	229	0	210	210	210

Komentár k prvku

Prvok 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 2015 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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	13 144	13 051	13 053	13 410	13 089	13 180	13 180

Komentár k prvku

Prvok 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	285	287	290	282	290	285	290		295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	100	100	98	100	100	100		100		100	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	305	100	55	100	100	100

Komentár k prvku

Prvok zavedený v roku 2015 zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie prevencie kriminality v obci prostredníctvom kamerového systému.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	-	-	11	11	11	11	11		11		11	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá.

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	63 205	27 434	28 245	31 631	22 395	12 400	10 000

Komentár k programu

Zahŕňa 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, správu verejných priestranstiev.

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

Zámer podprogramu

Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	44 555	14 296	15 100	3 959	7 000	7 000	7 000

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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m^2 za rok	300	5 060	300	30	300	0*	300		300		300	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	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	25		25		25	

* výdavky za asfaltovanie rozpočtované v podprograme 8.5

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	972	762	1 500	2 934	3 000	3 000	3 000

Komentár k prvku

Prvok 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. Od roku 2017 sa sem presúvajú výdavky na aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
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	2 250		2 250		2 250	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	41	40	40	40	22	40		40		40	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	35 428	37 617	37 973	62 644	31 417	4 617	0

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnala v apríli 2016 deviatich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v rámci programu „Šanca na zamestnanie“. Mzdové výdavky boli na približne 72 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte sa počíta s výdavkami na ukončenie programu z predchádzajúceho roku (mzdy a odvody 12/2016) a mzdovými výdavkami pre štyroch zamestnancov za obdobie apríl až november 2017 (obec sa bude uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu aj tento rok).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	7	5	5	11	4		0		0	

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	69 040	50 038	44 400	34 404	45 190	34 730	34 730

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. 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 Neslušského chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje Hodové slávnosti. Obec pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov poskytuje príspevok pre činnosť Klubu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž a Zväz protifašistických bojovníkov.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	23 332	23 164	11 000	10 381	8 759	10 309	10 309

Komentár k podprogramu

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.

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	20 464	19 705	8 000	8 191	7 309	7 309	7 309

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pľacového turnaja.

Z bežného rozpočtu je financovaná správa a prevádzka futbalového klubu, podpora futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu. Prostriedky budú použité na údržbu a prevádzku ihriska a dotáciu pre Športový klub Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	181	280	300	150	300	350	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	160	520	400	200	400	550	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	24	13	26	40	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	0	24	0	24	26	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	0	1	1	1		1		1	
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

6.1.2 Ostatné športové kluby

Zámer prvku

Podpora ostatných športových klubu.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	2 868	3 459	3 000	2 190	1 450	3 000	3 000

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity šachového, hokejbalového a stolnotenisového klubu poskytnutím dotácie na ich chod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	36	40	19	40	30	40		40		40	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	0	0	0	20	20	15	20		20		20	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	5	10		10		10	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	37 144	16 390	24 500	15 189	25 856	14 856	14 856

Komentár k podprogramu

Podprogram 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 Neslušského chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje Hodové slávnosti.

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

Zámer prvku

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	12 335	8 614	8 300	6 081	4 256	4 256	4 256

Komentár k prvku

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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	21	10	20	10	20	4	20		20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 310	2 000	1 000	2 000	800	2 000		2 000		2 000	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	23 594	6 760	15 000	8 512	21 000	10 000	10 000

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. V tomto roku sa ráta so zvýšenými výdavkami v súvislosti s oslavami 650. výročia obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	5	5	4	5	4	4	4		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica

Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	1 216	1 017	1 200	597	600	600	600

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	160	131	130	122	130	54	130		130		130	
	Počet výpožičiek za rok	17 000	15 027	15 000	15 742	15 000	8 754	15 000		15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	810	334	350	294	350	111	350		350		350	

Podprogram 6.3 Iné služby

Zámer podprogramu

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	8 565	10 484	8 900	8 833	10 575	9 565	9 565

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na pohrebnú službu a podporu náboženských a iných spoločenských služieb.

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

Zámer prvku

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	5 565	7 484	5 400	5 565	6 175	5 565	5 565

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. Cintorínske služby zabezpečuje na základe zmluvy Ján Lisko. V tomto roku sa ráta so zakúpením nového ozvučenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12		12		12	

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia

Zámer prvku

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 500	3 269	4 400	4 000	4 000

Komentár k prvku

Prvok 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) Jednota dôchodcov Slovenska a občianske združenie Priatelia Kysúc prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	12	7	10	5	10	2	10		10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	2	3	2	3	3	3		3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	0	0	0	1		1		1	

Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	0	0	0	0	0		0		0	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	131 897	109 734	102 856	91 317	95 618	90 050	90 905

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. Prostredníctvom obce sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

Podprogram 7.1 – Staroba

Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládnych občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	113 892	94 339	88 020	85 327	91 568	86 000	86 855

Komentár k podprogramu

Obec zabezpečuje sociálne služby pre starých a opustených obyvateľov obce poskytnutím ubytovania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti, terénnej opatrovateľskej služby a poriadaním spoločenských posedení pri príležitosti dňa úcty k starším a dosiahnutí životného jubilea.

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládnych občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	107 274	88 583	81 020	78 767	85 068	79 500	80 355

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek a zdravotnú sestru (na polovičný úväzok kombinovaný s polovičným úväzkom administratívnej pracovníčky), vo veľkej miere kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahrnujú: energie, materiál (koks, čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poistné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom za náhradu mzdy bývalého riaditeľa zariadenia, v prípade prehry súdneho sporu. Od roku 2016 sa ráta so zavedením terénnej opatrovateľskej služby. V tomto prvku bol začlenený zrušený podprogram Opatrovateľská služba a prvok Chránená dielňa, ktorá bola uzatvorená v máji 2015.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	10	10	10	10		10		10	

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

Zámer prvku

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	6 618	5 756	7 000	6 561	6 500	6 500	6 500

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a 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. Obec od roku 2017 počíta so zmenou spôsobu poskytovania príspevku.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)

		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	35	21	20	21	40	16	60		60		60	

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

Zámer podprogramu

Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania), podpora rastu populácie v obci Nesluša.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	7 453	5 609	5 500	5 884	4 050	4 050	4 050

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. Taktiež je tu 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/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	7	2	2	2	0	2		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	2	2	1	2	0	2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostried-kov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	30	30	34	30	28	30		30		30	

~~Podprogram 7.3 Nezamestnanosť~~

~~Zámer podprogramu~~

~~Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov. Kvôli nevyužitiu podprogramu v predchádzajúcom roku nebude v tomto roku použitý.~~

~~Zodpovednosť~~

~~Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.~~

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	10 552	9 785	9 336	67	0	0	0

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. V roku 2016 sa ráta s poskytnutím dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	41	40	40	40	22	40		40		40	

Vzhľadom na výšku výdavkov v roku 2016 sa navrhuje ich presunutie do prvku 5.2.2 a zrušenie podprogramu 7.3. Obec nemá zámer v najbližšom období zamestnať aktivátora uchádzačov o zamestnanie.

Program 8 Investície

Zámer programu

Prechod na strategické plánovanie, zmena prístupku k zostavovaniu rozpočtu so zameraním sa na strednodobé a dlhodobé ciele a zámery.

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	48 693	27 117	360 450	329 818	1 975 203	595 809	312 279

Komentár k programu

V tomto programe sú alokované všetky kapitálové výdavky obce členené podľa základnej programovej štruktúry.

Podprogram 8.1 Samospráva

Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	20 991	1 082	60 000	85 531	135 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	20 991	1 082	35 000	59 015	45 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko. V budúcom roku sa ráta s opravou druhého nadzemného podlažia – výmenou elektroinštalácie, rekonštrukciou sobášnej miestnosti, vonkajším soklom budovy a výmenou plynového kotla.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Kompletná rekonštrukcia obecného úradu	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	0	1	2	3		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov

Zámer projektu

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	0	25 000	29 900	90 000	0	0

Komentár k projektu

Obecný úrad kúpil v roku 2016 terénne vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce. V roku 2017 má zámer zakúpiť nové rýpadlo (traktorbager), ktoré bude využívané predovšetkým na práce, ktoré musí zabezpečiť obec: výstavba nových komunikácií, preloženie nesprávne položených komunikácií, rekonštrukcia obecného vodovodu, vodojemov, výstavba nových záchytov, rekonštrukcia kanalizácie na odtok povrchovej vody, výstavba nových vetiev kanalizácie na odtok povrchovej vody, odstraňovanie kalamitných situácií (snehové kalamity, povodne, víchrice, požiare), a pod. Obec bude traktor poskytovať obyvateľom len v prípade jeho nevyužitia a iba počas pracovných hodín zamestnancov obecného úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov	Počet zakúpených vozidiel a strojov	-	-	-	-	1	1	1		-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	13 900	2 196	39 450	85 245	475 731	320 850	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace so školským areálom v Kutinách.

Projekt 8.2.1 Materská škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	5 493	2 196	14 450	11 009	448 165	320 850	0

Komentár k projektu

V roku 2016 sa rátalo s rozšírením kapacity materskej školy. Od tohto zámeru sa v priebehu roka ustúpilo. Zámer bude realizovaný v roku 2018. Obec na budúci rok dostane dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Výdavky v projekte sú kryté dotáciou vo výške 417 300 € a spolufinancovaním 20 085 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	1	0	1		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	8 407	0	25 000	74 236	27 566	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 boli z dotácie vo výške 50 000 € a vlastných zdrojov obce vo výške 23 738 € opravené sociálne zariadenia v škole. V roku 2017 sú kapitálové výdavky určené podľa návrhu prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 na rok 2017. Obec podala žiadosť o dotáciu na opravu havarijného stavu strechy školy vo výške 120 000 eur s desaťpercentnou spoluúčasťou obce. V januári požiadala o ďalšiu dotáciu na opravu havarijného stavu strechy telocvične v približne rovnakej výške.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	1	1	1		-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	2 286	361	50 000	18 466	0	0	312 379

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu

Zámer projektu

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	0	30 000	18 466	0	0	312 379

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie obecného vodovodu a následná rekonštrukcia a modernizácia vodojemov. Obec čaká na výzvu k žiadostiam o dotácie na protipovodňovú ochranu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	1	0	1		-	-	-	-

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	1 320	54 000	8 528	934 472	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme je začlenený projekt výstavby zberného dvora, ktorý bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

Projekt 8.4.1 Zberný dvor

Zámer projektu

Vybudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	1 320	54 000	7 528	934 472		

Komentár k projektu

Realizácia projektu výstavby zberného dvora na dolnom konci. Obci bola schválená dotácia vo výške 888 000 €. Vlastnými zdrojmi sa bude podieľať výdavkami vo výške 46 472 €. Z vlastných zdrojov bude nad rámec dotovaného projektu zakúpené zametacie zariadenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zabezpečenie zvýšeného podielu vyseparovaného odpadu	Funkčný zberný dvor v obci	1	0	1	0	1	0	1		-	-	-	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	6 092	17 789	119 500	107 956	141 000	274 959	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s reguláciou potoka, rekonštrukciou centra obce a výstavbou miestnych komunikácií.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

Zámer projektu

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	0	56 500	45 579	10 000	274 959	0

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 10 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila celý projekt. V tomto roku sa ráta so zabezpečením verejného obstarávania.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	0	1	0	1	1	1		1		1	

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce

Zámer projektu

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	3 814	4 855	30 000	33 005	60 000	0	0

Komentár k prvku

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce. V centre boli v roku 2016 upravené podklady od požiarnej zbrojnice až po záhradné bistro, bol postavený nový plot deliaci centrum od súkromných pozemkov a chodník popri hlavnej ceste. Budúci rok sa ráta s výstavbou osvetlenia, schodiska a pódia a spevnením plôch. 30 tisíc je vyhradených na podlažie a 30 tisíc na výstavbu dreveného átria.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	0	1	3	2		-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie

Zámer projektu

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	2 278	0	33 000	28 372	70 000	0	0

Komentár k projektu

Mnohé cesty sa po výstavbe kanalizácie prepadávajú. Obec bude zhotovenie stavebných úprav reklamovať. Od spoločnosti SEVAK má prisľúbenú účasť na oprave hlavnej cesty na dolný koniec od Jednoty až po autobusovú točňu. Financovanie opravy druhej polovice cesty zabezpečí obec investíciou z vlastných zdrojov vo výške 30 000 €. Ráta sa aj so 40 000 € na výstavbu nových ciest v intraviláne obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m^2	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500					
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m^2	0	0	0	0	0	0	660		0		0	

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	400	31 000	0	55 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom.

Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

Zámer projektu

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	400	31 000	0	55 000	0	0

Komentár k projektu

Keďže areál futbalového klubu sa nachádza na nevysporiadaných pozemkoch, obec v prvom rade zabezpečí ich vysporiadanie. Na tento účel na budúci rok vyčlenila 20 000 € na pozemky po nezistených vlastníkoch a ďalších 20 000 € na ostatné pozemky. 10 000 € je rozpočtovaných na prípadnú spoluúčasť pri požiadaní o dotáciu na rekonštrukciu tribúny.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	1	1	1		1		1	
	Zrekonštruovaná tribúna	1	0	1	0	1	0	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita

Zámer podprogramu

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	3 535	5 500	20 972	215 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

Zámer projektu

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

Rozpočet projektu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	0	3 535	5 500	20 972	215 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2017 sa počíta s dotáciou z európskych fondov na zníženie energetickej náročnosti budovy. Spoluúčasť obce bude vo výške 5 %.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	-	-	-	-	1	2	1		-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie

Zámer podprogramu

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	5 424	435	1 000	3 120	10 000	0	0

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. Od roku 2017 sú vo výdavkovej časti vedené financie na prípadné zmeny územného plánu, na ktorých by sa mali žiadatelia podieľať úhradou nákladov vo výške 50 %.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	0	1	0	1	1	1		1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	0	0	0	0	0	0	10		0		0	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	12 858	12 851	4 284	4 284	20 000	20 000	20 000

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 S	2015 S	2016 R	2016 S	2017 N	2018 N	2019 N
Rozpočet v €	12 858	12 851	4 284	4 284	20 000	20 000	20 000

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V roku 2016 bol splatený spotrebný úver za traktor Zetor Proxima 90. Od roku 2017 sa počíta so splácaním úveru na nové rýpadlo.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	1	1	1	1	0	1		1		0	

V Nesluši 16. 02. 2017

Spracoval: Matej Tabaček, účtovník

Predkladá: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Prílohy

1. Finančný rozpočet Obce Nesluša v členení podľa programov (zjednodušená tabuľková časť)

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

2014 S	Skutočnosť v roku 2014
2015 S	Skutočnosť v roku 2015
2016 R	Schválený rozpočet na rok 2016
2016 S	Odhad skutočnosti na rok 2016
2017 N	Návrh na rok 2017
2018 N	Návrh na rok 2018
2019 N	Návrh na rok 2019
CVČ	centrum voľného času
DCOM	Dátové centrum obcí a miest (e-gov)
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok/projekt
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša