

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2018 – 2020**



OBSAH

Úvod.....	3
Vymedzenie pojmov.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	9
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	19
Program č. 3 – Voda.....	22
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	24
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	27
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	33
Program č. 7 – Solidarita.....	39
Program č. 8 – Investície.....	42
Program č. 9 – Vyrovnanie dlhu.....	52
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	53

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Nesluša pre roky 2018 – 2020 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. Vyrovnávanie 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 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 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 2017, pretože pre rok 2018 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2018 – 2020 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 2019 a 2020 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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 812 679 eur, výdavky 1 468 286 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 1 576 000 eur, výdavky na 2 376 000 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 455 607 eur a výdavky 16 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z časti prebytkom bežných príjmov a použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 – 2017.

Bežné príjmy

Celková výška..... 1 812 679 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 937 258 €

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 2018 – 2020 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 37 625 €

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 2018 Navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2017.

Daň z pozemkov.....	17 000 €
Daň zo stavieb.....	20 500 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	125 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

<i>Ostatné miestne dane</i>	52 330 €
-----------------------------------	----------

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

Daň za psa.....	2 400 €
Daň za nevýherné hracie prístroje.....	30 €
Daň za ubytovanie.....	400 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	3 000 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	46 500 €

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)

<i>Príjmy z vlastníctva</i>	6 500 €
-----------------------------------	---------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	600 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	5 900 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

<i>Administratívne poplatky</i>	68 000 €
---------------------------------------	----------

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.....	2 600 €
Ostatné poplatky – stavebné.....	4 600 €
Licencie.....	3 200 €

<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	680 €
---	-------

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	56 360 €
--	----------

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.....	21 500 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	20 100 €
Predaj dreva.....	6 000 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....	3 500 €
Príspevok členov centra voľného času.....	900 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	4 360 €
<i>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....</i>	<i>560 €</i>
Za odber podzemnej vody.....	500 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....	60 €

Úroky z vkladov (položka 240)

Z účtov finančného hospodárenia.....	1 100 €
--------------------------------------	---------

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy.....	11 670 €
---------------------	----------

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. Od roku 2018 sú rozpočtované aj príjmy s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy.

Príjmy rozpočtových organizácií.....	45 500 €
--------------------------------------	----------

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Z týchto príjmov tvoria 34 200 € doteraz nerozpočtované príjmy s kódom zdroja 72. Ide predovšetkým o príjmy na účte školskej jedálne.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy.....	650 396 €
--	-----------

Obec v tomto roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie v nasledujúcom zložení:

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....	422 516 €
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	1 150 €
Asistent učiteľa.....	4 800 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	5 856 €
Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi.....	3 100 €
Iné (lyžiarsky, škola v prírode, učebnice).....	7 674 €
Spolu pre základnú školu.....	445 096 €
Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.....	430 €
Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy.....	4 300 €
Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času.....	890 €
Prídavky na deti.....	1 060 €
Stavebný úrad.....	2 935 €
Cestná doprava.....	136 €

Životné prostredie.....	295 €
Matrika.....	4 200 €
Register obyvateľstva.....	1 200 €
Voľby.....	1 500 €
Sklad civilnej ochrany.....	210 €
Dom opatrovateľských služieb.....	32 000 €
Regionálny rozvoj.....	18 486 €
Kompostéry do domácností.....	137 658 €

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 1 576 000 €

Obec v tomto roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie v nasledujúcom zložení:

Zberný dvor.....	888 000 €
Zateplenie materskej školy.....	390 000 €
Rozšírenie materskej školy.....	258 000 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.....	30 000 €
Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne.....	10 000 €

Finančné operácie

Celková výška..... 471 607 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Obec počíta s použitím celého rezervného fondu na krytie kapitálového rozpočtu. Suma bola vyrátaná ako súčet rezervného fondu z roku 2015 vo výške € 188 432,61, z roku 2016 vo výške 49 173,88, z odhadu na rok 2017 vo výške € 81 225,00 znížený o použitie fondu v roku 2017 vo výške € 132 390,00. V zostatku nevyčerpaných dotácií sa nachádza 113-tisíc eur poskytnutých na rekonštrukciu strechy telocvične. Zábezpeky boli prijaté v roku 2017.

Nevyčerpané dotácie z minulých rokov.....	116 854 €
Zostatky na finančných účtoch.....	152 312 €
Použitie rezervného fondu.....	186 441 €
Prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie.....	16 000 €

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet €	224 337	216 352	245 122	234 177	234 788	236 230	240 050

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	207 201	191 083	219 529	215 336	210 184	210 126	215 446

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostkou obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerat' 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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	53 396	50 900	51 800	48 993	49 380	49 380	49 380

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	5		5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	5	4	5	5		5		5		5	
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	35	20	18	20		20		20		20	

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	71 758	67 620	65 036	68 798	74 638	77 916	81 372

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, tlačivá, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, školenia a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 400	1 650	1 400	1 625	1 650		1 650		1 650		1 650	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	3	30	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	10	10	35	10		10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	áno	áno		áno		áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	1	2	2	2		2		2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	3	4	4	4		4		4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	12 448	8 322	6 444	6 469	6 657	6 999	7 364

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 príděl 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	8	10		10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	0	10	0	10		10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	2	1		1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	-	bez		bez		bez		bez	

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	11 694	12 336	37 320	26 620	15 507	13 507	13 507

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	34	34	34	34		34		34		34	
	Počet chránených počítačov	15	15	15	15	15		15		15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	45 614	35 486	43 721	49 006	44 811	45 500	46 328

Komentár k prvku

Prvok obsahuje mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídely 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	3	3	3	2	2		2		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	5	5	5	3	4		4		4		4	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 158	3 239	850	1 722	4 050	1 050	1 050

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 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).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	11 134	13 180	14 358	13 828	15 141	15 774	16 445

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, poisťné 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	250	296	250	600	500		500		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	22	25	40	25		25		25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	4	2	4	2		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	10 741	11 510	11 415	9 170	10 984	10 984	10 984

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, povolenie 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	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	áno
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	158	100	90	100	100	100	100	100	100
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	59	60	90	90	90	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	5 114	11 955	12 178	8 341	12 120	12 120	12 120

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)										
		2015		2016		2017		2018		2019		2020
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	150	50	50	50	50	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	0	0
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	73 %	50 %	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	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	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 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	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 280	1 804	2 000	1 330	1 500	3 000	1 500

Komentár k podprogramu

V roku 2018 sa budú konať komunálne voľby do orgánov samosprávy obce, v roku 2019 voľby prezidenta Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu a v roku 2020 komunálne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	2 250	2 477	2 500	1 061	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	625 289	659 430	695 756	704 412	774 883	783 457	792 569

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	125 106	138 962	145 699	147 014	153 580	161 335	169 583

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, 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	100	77	100	77	90		90		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	10	9	10	9	9		9		9		9	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	45	31	45	31	30		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	470 180	498 887	515 995	523 099	583 320	583 320	583 320

Komentár k podprogramu

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie po-dvojné účtovníctvo a má vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prene-sených 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 za-bezpečenie 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 príspevkov na školské podujatia.

Zvýšenie výdavkov vo výške 34 200 € je spôsobené zmenou v účtovaní o prostriedkoch s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy. Ide najmä o prostriedky na doteraz nerozpočtovanom účte školskej jedálne.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	219	220	229	230		230		230		230	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	100 %	99 %	100 %	98 %	99 %		99 %		99 %		99 %	

Podprogram 2.3 Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	30 003	21 581	34 062	34 299	37 983	38 802	39 666

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, a dotácie na vzdelávacie poukazy. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za upratovačku a riaditeľku centra, 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	250	206	250	67	70		70		70		70	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	18	20	4	5		5		5		5	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	33 988	55 462	62 203	41 136	41 129	42 225	43 067

Komentár k programu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytovej 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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	33 772	55 246	61 703	40 984	41 229	42 025	42 687

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,99	7	7	7		7		7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	216	216	500	152	200	200	200

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	0	1	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	52 727	61 482	59 000	56 222	201 653	57 750	57 750

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	42 162	56 241	57 000	55 222	54 750	54 750	54 750

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 úhradu zákonného poplatku za uskladnenie odpadu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	441	410	662	660	546		546		660		660
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	12 460	19 500	20 836	19 500	*		*		-		-
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	127	144	172	144	*		*		-		-
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	60	48	62	60	2		2		60		60
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	365	450	586	600	546		546		600		600
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	79,988	66,388	68,703	66,388	104,61		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	7 966	5 521	0	1 000	144 903	1 000	1 000

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 prvku 1.1.5.

Tento rok sa počíta so zakúpením kompostérov do domácností. Z celkových výdavkov 144 903 € má byť 137 628 € hrađených z dotácie z prostriedkov Európskej únie a 7 245 € je spolufinancovanie obcou.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	1	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	2 600	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok a pokuty.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	3	6	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	85 575	88 258	59 166	55 734	72 577	35 718	28 270

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	20 115	18 616	17 749	20 865	24 440	19 440	19 440

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	6 374	5 151	4 350	5 992	4 750	4 750	4 750

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 prevádzka obecného majetku) a dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	150	150	150	150		150		150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	28	15	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	386	0	210	356	210	210	210

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Od septembra 2016 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno		áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	13 051	13 410	13 089	13 239	18 980	13 980	13 980

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	282	290	285	290		290		295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	98	100	100	100		100		100		100	

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

Zámer prvku

Prevenia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	305	55	100	1 278	500	500	500

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	11	11	11	11	11		25		25		25	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	62 460	69 643	41 417	34 869	48 137	16 278	8 830

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 zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	14 296	3 959	7 000	7 937	13 250	6 250	6 250

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	30	300	0*	300		300		300		300	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	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	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	10 547	3 039	3 000	3 231	2 400	2 400	2 400

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. V roku 2017 sa sem presunuli výdavky na aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	40	40	40	22	40		40		40		40	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	37 617	62 644	31 417	23 701	32 487	7 628	0

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za pomoci dotácie z operačného programu Ľudské zdroje. V rozpočte sa počíta s výdavkami na zamestnancov prijatých v roku 2017, ktorým pracovný pomer skončí na konci marca. Odvody zamestnávateľa za týchto zamestnancov sú hradené z dotácie. Na dvoch ďalších zamestnancov zamestnaných od februára do októbra bude poskytnutý príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. Od júla tohto roku do marca 2018 budú prijatí ďalší dvaja zamestnanci za rovnakých podmienok.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	7	5	5	11	4	2	6		2		0	

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	50 038	34 404	46 590	45 906	42 583	37 683	37 683

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 rad 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, 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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	23 164	10 381	9 159	8 284	9 240	9 240	9 240

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 rad 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, 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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	19 705	8 191	7 309	6 434	8 040	8 040	8 040

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pl'acového 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	300	150	300	350	300		300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	200	400	550	400		400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	24	13	26	40	26		26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	0	24	26	24		24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	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	

6.1.2 Ostatné športové kluby**Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	3 459	2 190	1 850	1 850	1 200	1 200	1 200

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2018 si podal žiadosť o dotáciu len Šachový klub Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	19	40	30	40		40		40		40	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	0	20	20	15	20	0	0		0		0	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	5	10		10		10		10	

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	16 390	15 189	26 856	27 176	22 878	18 878	18 878

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	8 614	6 081	4 256	4 877	4 816	4 816	4 816

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	10	20	4	20		20		20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	1 000	2 000	800	2 000		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	6 760	8 512	22 000	20 957	12 850	8 850	8 850

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolokov	4	5	4	4	4		4		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 017	597	600	1 342	5 212	5 212	5 212

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	122	130	54	130		130		130		130	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	15 742	15 000	8 754	15 000		15 000		15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	294	350	111	350		350		350		350	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	10 485	8 833	10 575	10 446	10 465	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	7 484	5 565	6 175	6 176	5 565	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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	3 000	3 269	4 400	4 270	4 900	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 poskytnutie 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	5	10	2	10		10		10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	2	3	3	3		3		3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	0	0	0	1		1		1		1	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	99 948	91 211	95 618	91 500	100 373	96 094	99 476

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 nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	94 339	85 327	91 568	86 770	95 713	91 434	94 816

Komentár k podprogramu

Obec zabezpečuje sociálne služby pre starých a opustených obyvateľov obce poskytnutím ubytovania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti, terénnej opatrovateľskej služby a poriadanim 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 nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	88 583	78 767	85 068	86 765	92 913	88 634	92 016

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 zahŕňujú: energie, materiál (koks, čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom za náhradu mzdy bývalého riaditeľa zariadenia. V roku 2018 bude štátna dotácia vzhľadom na zmenu zákona o sociálnych službách a stupne odkázanosti obyvateľov znížená o približne 6 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	5 756	6 561	6 500	3 005	2 800	2 800	2 800

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevok na stravu upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	20	21	40	16	60		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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	5 609	5 884	4 050	4 730	4 660	4 660	4 660

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	2	2	0	2		2		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	1	2	0	2		2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	30	34	30	28	30		30		30		30	

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	22 262	329 818	1 975 203	275 897	2 376 000	368 492	357 464

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 082	85 531	135 000	153 044	59 000	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 082	56 631	45 000	63 104	48 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko, v roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia poschodia – sobášnej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vymenený plynový kotol. V tomto roku sa počíta s rekonštrukciou podlažia s kanceláriami.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia obecného úradu	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	2	3	2	1		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov**Zámer projektu**

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	29 900	90 000	89 940	11 000	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 zakúpil rýpadlo (traktorbager). V roku 2018 sa plánuje zakúpenie ručnej motorovej kosačky, dvoch krovínorezov, traktorovej kosačky a posypovača – príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov	Počet zakúpených vozidiel a strojov	-	-	1	1	1	1	5		-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	2 196	85 245	475 731	8 138	913 000	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	2 196	11 009	448 165	7 640	760 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2018 sa ráta s rozšírením kapacity materskej školy v hodnote 345 000 € (258 000 € z dotácie) a znížením jej energetickej náročnosti za 415 000 € (390 000 € z dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	1	0	1	0	2		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	74 236	27 566	498	153 000		

Komentár k projektu

V roku 2017 bola na účet obce pripísaná dotácia na rekonštrukciu strechy telocvične vo výške 113 000 €. Obec počíta so spolufinancovaním projektu vo výške 30 000 € a ďalšími prácami ako maľovanie, bezbariérový vstup, vytvorenie kanálu na odvod povrchovej vody za 10 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	1	1	1	0	2		-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	361	18 466	0	0	55 000	368 492	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom. V roku 2018 tvorí rozpočet výdavkov na projekt úpravovni vody do vodojemov Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu**Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	18 466	0	0	0	0	0

Komentár k projektu

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

Projekt 8.3.2 Úpravovne vody**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	55 000	368 492	0

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie si tento rok vyžiada 55 000 €. Projekt bude vyhotovený pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia**Zámer podprogramu**

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 320	8 528	943 472	5 790	948 000	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	1 320	8 528	943 473	5 790	948 000	0	0

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 50 000 €. Z vlastných zdrojov bude nad rámec dotovaného projektu zakúpené aj zametacie zariadenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	12 934	107 956	141 000	103 975	291 000		

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	45 580	10 000	2 693	10 000	0	357 464

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 20 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	4 855	34 005	61 000	88 311	25 000		

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. V roku 2017 sa vykonala výstavba osvetlenia, schodiska a pódia, boli spevnené plochy a začala sa výstavba detského ihriska, s ukončením ktorej sa ráta v roku 2018.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	28 372	70 000	12 371	155 000	0	0

Komentár k projektu

V projekte sa počíta s úhradou zazmluvneného asfaltovania bočných uličiek za 55 000 € a asfaltovaním cesty na dolný koniec za 100 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ²	0	0	0	0	1 500		1 500					
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m ²	0	0	0	0	660		660		0		0	

Projekt 8.5.4 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**Zámer projektu**

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a jej okolia.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	0	0	600	80 000	0	0

Komentár k prvku

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bude obci poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €, zvyšných 50 000 € sa uhradí z vlastných zdrojov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-

Projekt 8.5.5 Rekonštrukcia autobusových zastávok**Zámer projektu**

Rekonštrukcia zastávok.

Rozpočet projektu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	10 000		

Komentár k prvku

Obec plánuje výstavbu nových zastávok so stenami tvorenými kamenivom vysypaným v pletive.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby**Zámer podprogramu**

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	400	0	55 000	4 950	100 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme 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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	400	0	55 000	4 950	100 000	0	0

Komentár k projektu

Na rekonštrukciu tribúny sa vyhradilo 90 000 € z vlastných zdrojov. Obec do konca januára podá žiadosť o dotáciu, z ktorej predpokladá krytie vo výške 10 000 €

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	1	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	3 535	20 972	215 000	0	0	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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	3 535	20 972	215 000	0	0	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2018 sa nepočíta s investíciami do budovy.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	-	-	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	435	3 120	10 000	0	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. V roku 2018 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	0	1	1	1	1	1		1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	0	0	0	0	10	0	10		0		0	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	12 851	4 284	20 000	0	16 000	0	0

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	2015 S	2016 S	2017 R	2017 S	2018 N	2019 N	2020 N
Rozpočet v €	12 851	4 284	20 000	0	16 000	0	0

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. V roku 2018 sa počíta s vrátením zábezpek pripísaných na účet obce pri verejnom obstarávaní počas roku 2017.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	1	1	1	1	0	0		0		0	

V Nesluši 15. 01. 2018, úprava č. 1a 29. 01. 2018

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

2015 S	Skutočnosť v roku 2015
2016 S	Skutočnosť v roku 2016
2017 R	Schválený rozpočet na rok 2017
2017 S	Skutočnosť v roku 2017
2018 N	Návrh na rok 2018
2019 N	Návrh na rok 2019
2020 N	Návrh na rok 2020
CVČ	centrum voľného času
DOS	Dom opatrovateľskej služby
ESMAO	Elektronické služby miest a obcí (e-gov)
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