

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2019 – 2021**



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 2019 – 2021 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 2018, pretože pre rok 2019 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2019 – 2021 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 2020 a 2021 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 2019 je navrhnutý ako prebytkový. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 2 014 671 eur, výdavky 1 666 591 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 995 166 eur, výdavky na 1 357 716 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 173 699 eur a výdavky 4 500 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií. Počíta sa s nerozdelenou rozpočtovou rezervou vo výške 154 729 eur.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 015 785 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 071 743 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 samosprávy 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 2019 – 2021 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 45 540 €

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 2018. V prípade dane z pozemkov sa ráta s vyšším príjmom z dôvodu oneskoreného uhradenia dane troma spoločnosťami.

| | |
|--|----------|
| Daň z pozemkov..... | 24 900 € |
| Daň zo stavieb..... | 20 500 € |
| Daň z bytov a nebytových priestorov..... | 140 € |

Dane na tovary a služby (položka 130)

| | |
|---------------------------|----------|
| Ostatné miestne dane..... | 53 040 € |
|---------------------------|----------|

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

| | |
|---|----------|
| Daň za psa..... | 2 600 € |
| Daň za nevýherné hracie prístroje..... | 30 € |
| Daň za ubytovanie..... | 610 € |
| Daň za užívanie verejného priestranstva..... | 2 000 € |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... | 47 800 € |

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

| | |
|---------------------------|---------|
| Príjmy z vlastníctva..... | 4 400 € |
|---------------------------|---------|

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

| | |
|---|---------|
| Z prenajatých pozemkov..... | 200 € |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov..... | 4 200 € |

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

| | |
|-------------------------------|----------|
| Administratívne poplatky..... | 63 555 € |
|-------------------------------|----------|

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..... | 3 200 € |
| Ostatné poplatky – stavebné..... | 4 300 € |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Pokuty, penále a iné sankcie..... | 700 € |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|--|----------|
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb..... | 55 355 € |
|--|----------|

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..... | 27 000 € |
|--------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb..... | 18 300 € |
| Príspevok rodičov detí z materskej školy..... | 3 900 € |
| Príspevok členov centra voľného času..... | 550 € |
| Ostatné príjmy do 1000 eur za rok..... | 5 605 € |

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 570 €

| | |
|--------------------------------|-------|
| Za odber podzemnej vody..... | 500 € |
| Za znečisťovanie ovzdušia..... | 70 € |

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..... 16 933 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier; 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..... 45 000 €

Zahmujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Ide predovšetkým o príjmy na účte školskej jedálne, školského klubu a pod.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 706 524 €

Obec v tomto roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu, zdrojov Európskej únie a od iných organizácií nasledujúcim zložením:

| | |
|--|-----------|
| Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu..... | 451 919 € |
| Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia..... | 1 800 € |
| Asistent učiteľa..... | 5 544 € |
| Vzdelávacie poukazy pre základnú školu..... | 6 482 € |
| Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi..... | 7 786 € |
| Iné (lyžiarsky, škola v prírode, učebnice, školské potreby)..... | 12 336 € |
| Spolu pre základnú školu..... | 485 867 € |

| | |
|---|----------|
| Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy..... | 4 300 € |
| 2 % z dane pre materskú školu..... | 650 € |
| Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času..... | 970 € |
| Prídavky na deti..... | 1 060 € |
| Stavebný úrad..... | 3 500 € |
| Cestná doprava..... | 136 € |
| Životné prostredie..... | 295 € |
| Matrika..... | 4 465 € |
| Register obyvateľstva..... | 1 081 € |
| Voľby..... | 3 000 € |
| Sklad civilnej ochrany..... | 210 € |
| Dom opatrovateľských služieb..... | 35 712 € |
| Regionálny rozvoj..... | 25 870 € |

Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu..... 1 400 €
Kompostéry do domácností..... 137 658 €

Príjmy rozpočtových organizácií..... 2 500 €

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Dary, granty, Erasmus, 2 % z dane a podobne.

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 995 166 €

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

Zberný dvor..... 605 166 €
Zateplenie materskej školy..... 390 000 €

Finančné operácie

Celková výška..... 173 699 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

Nevyčerpané dotácie z minulých rokov..... 3 111 €
Zostatky na finančných účtoch..... 170 588 €

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet € | 216 352 | 233 544 | 234 788 | 272 045 | 261 263 | 274 560 | 294 746 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 191 083 | 214 704 | 210 184 | 244 494 | 241 949 | 256 746 | 275 432 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 50 900 | 48 994 | 49 380 | 49 467 | 70 234 | 76 195 | 82 748 |

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 3 funkčné odborné komisie:

- Komisia finančná, správy majetku obce, kultúrna a sociálna,
- Komisia životného prostredia a výstavby,
- Komisia na ochranu verejného záujmu.

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|------|----|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Počet funkčných odborných komisií v obci | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Počet zasadnutí odborných komisií | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 9 | 20 | | 20 | | 20 | |

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 67 620 | 68 799 | 74 638 | 77 559 | 90 936 | 95 685 | 104 422 |

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, roz-

počtovníctva, 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov | Počet daňovníkov | 1 400 | 1 625 | 1 650 | 1 752 | 1 650 | | 1 650 | | 1 650 | | 1 650 | |
| Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov | Zníženie počtu dlžníkov za rok | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | Počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok | 10 | 35 | 10 | 3 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce | Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | áno | nie | áno | nie | áno | | áno | | áno | |
| | Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve | Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora | bez výhrad | 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 322 | 6 471 | 6 657 | 6 701 | 7 059 | 7 615 | 8 226 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom | Počet kontrol za rok | 10 | 8 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní | Počet vybavených sťažností | 10 | 0 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva | Počet realizovaných auditov za rok | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Výhrady audítora | bez | - | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 336 | 26 522 | 15 507 | 41 509 | 14 630 | 14 630 | 14 630 |

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, elektronické služby obce), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby. Obec ráta so zakúpením nového servera. V roku 2018 bolo uhradené právne zastúpenie v spore s firmou STEMAR, s. r. o. vo výške 24 308 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu | Počet existujúcich softvérových licencií | 34 | 34 | 34 | 27 | 34 | 27 | 30 | | 30 | | 30 | |
| | Počet chránených počítačov | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 10 | | 10 | | 10 | |
| | Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.) | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 20 | | 20 | | 20 | |

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 35 486 | 48 369 | 44 811 | 53 870 | 41 400 | 43 547 | 44 814 |

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. V roku 2019 sa ráta s prijatím správcu obecných budov a presunom pracovníkov do podprogramu 4.3 – Zberný dvor.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 239 | 1 722 | 4 050 | 1 243 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |

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 autor-ským 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) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách | Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok | 240 | 240 | 240 | 182 | 240 | 300 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 13 180 | 13 827 | 15 141 | 14 145 | 16 440 | 17 824 | 19 342 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|---|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci | Počet záznamov do registra za rok | 250 | 600 | 500 | 483 | 500 | 520 | 500 | | 250 | | 250 | |
| Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce | Počet zápisov do matričnej knihy za rok | 25 | 40 | 25 | 24 | 25 | 41 | 25 | | 25 | | 25 | |
| Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí | Počet sobášov za rok | 2 | 4 | 2 | 2 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 510 | 9 170 | 10 984 | 10 282 | 10 980 | 10 980 | 10 980 |

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) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce | Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miedz materskej školy | Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | | nie | | nie |
| Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu | Počet prijatých žiadostí za rok | 100 | 90 | 100 | 150 | 100 | 153 | 150 | | 150 | | 150 |
| Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu | Počet vydaných rozhodnutí za rok | 60 | 90 | 90 | 101 | 90 | 95 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 955 | 8 341 | 12 120 | 15 723 | 5 334 | 5 334 | 5 334 |

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) | | | | | |
|------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|
| Zníženie objemu nepotrebného majetku obce | Počet vyradených inventarizačných položiek za rok | 50 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | 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 % | 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 | 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 |

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 804 | 1 329 | 1 500 | 1 546 | 3 000 | 1 500 | 3 000 |

Komentár k podprogramu

V roku 2019 sa budú konať voľby prezidenta Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu, v roku 2020 komunálne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 2021 voľby do samosprávnych krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Zabezpečenie administrácie volieb | Počet zaistených priebehov volieb za rok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb | 2 500 | 1 061 | 1 000 | 811 | 1 000 | 1 250 | 2 500 | 1 250 | 2 500 |
| | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 659 427 | 698 680 | 774 883 | 784 879 | 850 734 | 902 807 | 914 405 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 138 962 | 147 011 | 153 580 | 157 194 | 195 375 | 191 546 | 200 631 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | Počet detí v materskej škole za rok | 100 | 77 | 90 | 77 | 90 | 83 | 95 | | 90 | | 90 | |
| | Počet zamestnancov materskej školy | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | | 9 | | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|----|--|
| Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu | 45 | 31 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | | 30 | | 30 | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|----|--|

Podprogram 2.2 Základná škola

Zámer podprogramu

Všestraný 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 498 884 | 517 371 | 583 320 | 595 083 | 614 851 | 668 462 | 668 462 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | 220 | 229 | 230 | 241 | 230 | 238 | 240 | | 240 | | 240 | |
| | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole | 100 % | 98 % | 99 % | 95 % | 99 % | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 21 581 | 34 299 | 37 983 | 32 603 | 40 508 | 42 799 | 45 312 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít | Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času | 250 | 67 | 70 | 66 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| | Celkový počet krúžkov v Centre voľného času | 20 | 4 | 5 | 7 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 55 462 | 41 137 | 41 429 | 52 087 | 74 726 | 71 216 | 71 993 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 55 246 | 40 985 | 41 229 | 52 087 | 74 526 | 71 016 | 71 793 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov | Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | | ~ | |
| | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 216 | 152 | 200 | 0 | 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) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Podpora skupinových vodovodov | Počet poskytnutých príspevkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 61 482 | 56 223 | 201 653 | 61 590 | 243 937 | 110 557 | 113 792 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 56 241 | 55 223 | 54 750 | 58 343 | 58 340 | 58 340 | 58 340 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúce- | Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | 662 | 660 | 546 | 603 | 546 | 726 | 660 | | 660 | | 660 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|
| ho potreby obyvateľov | Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok | 20 836 | 19 500 | * | * | * | * | * | | | | |
| | Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok | 172 | 144 | * | * | * | * | * | | | | |
| | Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok | 62 | 60 | 2 | 19 | 2 | 15 | 10 | | 10 | | 10 |
| Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu | Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok | 586 | 600 | 546 | 499 | 546 | 530 | 546 | | 600 | | 600 |
| | Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách | 68,703 | 66,388 | 104,61 | 104,76 | 104,61 | 104,89 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 241 | 1 000 | 144 903 | 0 | 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 € hradených z dotácie z prostriedkov Európskej únie a 7 245 € je spolufinancovanie obcou.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 27 | 30 | | 40 | | 40 | |

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 1 000 | 3 226 | 39 694 | 50 217 | 53 452 |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora. K spusteniu dôjde v priebehu roka. Počíta sa s presunom pracovníka z prvku 1.1.5 a prijatím nového zamestnanca.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie výstavby zberného dvora | Počet funkčných zberných dvorov v obci | 1 | 0 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 1 000 | 21 | 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) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok | 6 | 0 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 88 258 | 55 731 | 72 577 | 57 592 | 65 046 | 27 720 | 27 720 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 18 616 | 20 863 | 24 440 | 20 190 | 25 950 | 22 950 | 22 950 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 151 | 5 991 | 4 750 | 5 046 | 4 520 | 4 520 | 4 520 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona. Finančné prostriedky sú 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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|---|------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 1 280 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | |
| | Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 356 | 210 | 210 | 3 210 | 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 2016 Sú v podprograme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. V tomto roku sa ráta s úhradou nákladov za zimnú údržbu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (z dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 13 410 | 13 239 | 18 980 | 14 880 | 17 220 | 17 220 | 17 220 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci | Počet existujúcich svetelných bodov | 290 | 285 | 290 | - | 290 | | 290 | | 295 | | 300 | |
| Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia | Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov | 100 | 100 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 55 | 1 278 | 500 | 55 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie funkčného kamerového systému | Počet kamier | 11 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 69 642 | 34 868 | 48 137 | 37 402 | 39 096 | 4 770 | 4 770 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 959 | 7 936 | 13 250 | 4 368 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce | Plocha opravených komunikácií v m ² za rok | 300 | 0* | 300 | 0 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 039 | 3 232 | 2 400 | 468 | 500 | 500 | 500 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 40 | 22 | 40 | 30 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 62 644 | 23 700 | 32 487 | 32 566 | 34 326 | 0 | 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. Na zamestnancov je poskytovaný príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. V rozpočte sa počíta s výdavkami na zamestnancov prijatých v roku 2018, ktorým pracovný pomer skončí vo februári resp. marci. Od februára a marca 2019 budú prijatí 3 noví zamestnanci na 9 mesiacov.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie regionálneho rozvoja | Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 34 404 | 45 906 | 42 583 | 42 079 | 48 604 | 41 902 | 41 902 |

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, 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 Nesluškého 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 381 | 8 284 | 9 240 | 9 275 | 10 040 | 10 040 | 10 040 |

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, 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 191 | 6 434 | 8 040 | 8 075 | 10 365 | 8 740 | 8 740 |

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 350 | 300 | 320 | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| | Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok | 400 | 550 | 400 | - | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| | Počet odohraných zápasov za rok | 26 | 40 | 26 | 38 | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci | Počet podporených mladých futbalistov za rok | 24 | 26 | 24 | 15 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce | Počet zorganizovaných podujatí | 1 | 1 | 1 | 0 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 190 | 1 850 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie fungovania šachového klubu | Počet členov klubu | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | |
| Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu | Počet členov klubu | 20 | 15 | 20 | - | 0 | - | - | | - | | - | |
| Zabezpečenie fungovania stolnotenového klubu | Počet členov klubu | 10 | 5 | 10 | - | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 15 189 | 27 176 | 22 878 | 22 839 | 28 425 | 21 623 | 21 623 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 6 081 | 4 877 | 4 816 | 4 935 | 11 240 | 4 438 | 4 438 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|---|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | Počet podujatí za rok | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 13 | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok | 2 000 | 800 | 2 000 | * | 2 000 | 1 250 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |

*nesleduje sa

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 512 | 20 957 | 12 850 | 12 842 | 13 850 | 13 850 | 13 850 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci | Počet podporených akcií a spol- kov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 597 | 1 342 | 5 212 | 5 062 | 3 335 | 3 335 | 3 335 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu (celkový knižničný fond je 14 936 kníh), poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné, odmenu knihovníčky pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | Počet nakúpených kníh za rok | 130 | 54 | 130 | 72 | 130 | 13 | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Počet výpožičiek za rok | 15 000 | 8 754 | 15 000 | 4 015 | 15 000 | 8 293 | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| | Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok | 350 | 111 | 350 | 98 | 350 | 228 | 250 | | 250 | | 250 | |

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 833 | 10 446 | 10 465 | 9 965 | 10 139 | 10 239 | 10 239 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 565 | 6 176 | 5 565 | 5 565 | 5 239 | 5 239 | 5 239 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. V tomto roku sa počíta s nákladmi na energie a dohodu so správcom cintorína.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie správy cintorína | Počet mesačných úhrad za pohrebné služby | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | | 0 | | 0 | |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 269 | 4 270 | 4 900 | 4 400 | 4 900 | 5 000 | 5 000 |

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (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), Jednotu dôchodcov Slovenska a občianske združenie Priatelia Kysúc prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci | Počet zorganizovaných podujatí za rok | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža | Počet zorganizovaných odberov krvi za rok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |
| Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov | Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 91 211 | 92 138 | 100 373 | 97 355 | 120 656 | 122 542 | 130 671 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 85 327 | 87 408 | 95 713 | 92 628 | 114 856 | 117 742 | 125 871 |

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 nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 78 767 | 84 402 | 92 913 | 89 146 | 100 356 | 103 242 | 111 371 |

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 štát-

neho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú: energie, materiál (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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 6 561 | 3 005 | 2 800 | 3 482 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci | Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka | 40 | 16 | 60 | 2 | 60 | 2 | 10 | | 10 | | 10 | |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 884 | 4 730 | 4 660 | 4 727 | 5 800 | 4 800 | 4 800 |

Komentár k podprogramu

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

núdzi. 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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom | Percento vyplatených prostriedkov | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| Podpora rastu populácie v obci Nesluša | Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 329 818 | 275 897 | 2 376 000 | 1 216 525 | 1 357 716 | 279 420 | 236 995 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 85 531 | 153 044 | 59 000 | 49 341 | 25 000 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 55 631 | 63 104 | 48 000 | 35 901 | 20 000 | 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 roku 2018 sa zrekonštruovalo prízemie a pivnica. V tomto roku sa počíta s ukončením rekonštrukcie podlažia s kanceláriami, dokončenie schodiska, vonkajšieho sokla a nevyhnutnými opravami budovy garáže nad obecným úradom.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | |
|------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Kompletná rekonštrukcia obecného úradu | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|

Projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov

Zámer projektu

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 29 900 | 89 940 | 11 000 | 13 440 | 5 000 | 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 zakúpili: motorový zastrešovač, fukár, krovinoz, traktorová kosačka a posypovač (príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu) a vyzoumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu. V tomto roku sa ráta so zakúpením zadnej radlice.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | |
| Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov | Počet zakúpených vozidiel a strojov | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - |

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 85 245 | 8 138 | 913 000 | 502 872 | 443 250 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 009 | 7 640 | 760 000 | 342 841 | 411 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2018 sa ráta s ukončením projektu zníženia energetickej náročnosti materskej školy za 411 000 € (390 000 € z dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | | - | - | - | - |

Projekt 8.2.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 74 236 | 498 | 153 000 | 160 030 | 32 250 | 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 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične. Tento rok sa ráta s opravou kotolne a vybavením kuchyne školskej jedálne.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Kompletná rekonštrukcia základnej školy | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 18 466 | 0 | 55 000 | 18 600 | 0 | 279 420 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu**Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 18 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 420 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 55 000 | 18 600 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Minulý rok bola vyhotovená koncepcia zásobovania vodou a časť projektovej dokumentácie pre úpravovňu vody do vodojemu Dúbravy. Projekt sa plánuje pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch | Vypracovanie projektovej dokumentácie | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 528 | 5 790 | 948 000 | 300 200 | 683 166 | 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**

Výbudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 528 | 5 790 | 948 000 | 300 200 | 683 166 | 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 a nevyhnutné vybavenie zberného dvora (zabezpečovacie zariadenie, nábytok, pluh, traktorové reťaze, CO zväračka, 200 l kompresor, ponk so zverákom, box s náradím, motorová píla).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 107 956 | 103 975 | 291 000 | 257 464 | 52 000 | 0 | 236 995 |

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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 45 580 | 2 693 | 10 000 | 0 | 35 000 | 0 | 236 995 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Nesluška | Zabezpečená projektová dokumentácia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce

Zámer projektu

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 34 005 | 88 311 | 25 000 | 26 784 | 0 | 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. V roku 2017 sa vykonala výstavba osvetlenia, schodiska a pódia, boli spevnené plochy a začala sa výstavba detského ihriska. V roku 2018 sa ukončila časť prác na detskom ihrisku a v jeho okolí, pod zbrojnicou bola vysadená zeleň.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Nové reprezentatívne centrum obce | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 28 372 | 12 371 | 155 000 | 151 026 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V uplynulom roku sa asfaltovali bočné uličky a cesta na dolný koniec. V najbližších rokoch sa s asfaltovaním komunikácií neráta.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-----|-------|--------|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Miestne komunikácie s kvalitným povrchom | Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ² | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 12 346 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Plocha novovybudovaných komunikácií v m ² | 0 | 0 | 660 | 350 | 660 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

Projekt 8.5.4 Výstavba parkovacích miest**Zámer projektu**

Zlepšenie parkovania na území obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Obec plánuje výstavbu nových parkovacích miest.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------|---|------|--|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Dostatok parkovacích miest v obci | Zvýšenie počtu parkovacích miest na území obce | - | - | - | - | 10 | | 10 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.5 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Tento rok ráta obec s projektom verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|------|---|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie | Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh | - | - | - | - | - | - | 53 524 | | 53 524 | | 53 524 | |

Projekt 8.5.6 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevenencia kriminality

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 6 000 | 3 178 | 5000 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Obec bude rozširovať kamerový systém v centre obce a v okolí športového areálu nad obecným úradom.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Ochrana majetku obce | Počet nových kamier | - | - | - | - | - | - | 10 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.X Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**Zámer projektu**

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a jej okolia.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 600 | 80 000 | 76 476 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bola obci poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €, zvyšných 56 476 € sa uhradilo z vlastných zdrojov. Projekt sa v roku 2018 ukončil, zbrojnica bola skolaudovaná a zaradená do užívania v decembri minulého roka.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zrekonštruovaná zbrojnica | Ukončený projekt | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 4 950 | 100 000 | 88 048 | 147 300 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 4 950 | 100 000 | 88 048 | 117 300 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Na rekonštrukciu tribúny sa vyhradilo 100 000 € z vlastných zdrojov. Obec navyše ráta s ukončením prác na streche tribúny za 17 300 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 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 | |

Projekt 8.6.2 Urnový háj na cintoríne**Zámer projektu**

Zníženie nárokov cintorína na rozširovanie plochy s hrobovými miestami.

Rozpočet projektu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Obec chce v areáli cintorína vytvoriť urnový háj.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| Vybudovanie urnového hája | Počet umiestnených kolumbárií | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 972 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 972 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2019 sa počíta s vypracovaním projektu rozšírenia zariadenia na dolnom konci.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| Dôstojné ubytovanie pre seniorov | Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |

Podprogram 8.8 Plánovanie

Zámer podprogramu

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 120 | 0 | 10 000 | 0 | 2 000 | 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 2019 sú započítané výdavky na novú pasportizáciu miestnych komunikácií.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu | Dokončený územný plán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Schválené zmeny v územnom pláne | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nový pasport ciest | Ukončená projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 4 284 | 0 | 16 000 | 70 011 | 4 500 | 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 | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 S | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 4 284 | 0 | 16 000 | 70 011 | 4 500 | 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 vrátili prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním. V roku 2019 sa tak isto ráta s vrátením zábezpek.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| Zníženie počtu splácaných úverov | Počet nesplatených úverov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Nesluši 14. 02. 2019

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

| | |
|--------|---|
| 2016 S | Skutočnosť v roku 2016 |
| 2017 S | Skutočnosť v roku 2017 |
| 2018 R | Schválený rozpočet na rok 2018 |
| 2018 S | Skutočnosť v roku 2018 |
| 2019 N | Návrh na rok 2019 |
| 2020 N | Návrh na rok 2020 |
| 2021 N | Návrh na rok 2021 |
| 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 |