

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2020 – 2022**



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 2020 – 2022 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 2020 – 2022 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 2021 a 2022 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 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 2 006 863 eur, výdavky 1 677 489 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 330 000 eur, výdavky na 1 072 710 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 413 336 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 006 863 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 112 134 €

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..... 42 910 €

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.....	19 760 €
Daň zo stavieb.....	23 060 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	90 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

<i>Ostatné miestne dane.....</i>	<i>56 790 €</i>
----------------------------------	-----------------

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

Daň za psa.....	2 610 €
Daň za nevýherné hracie prístroje.....	30 €
Daň za ubytovanie.....	530 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	2 330 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	51 290 €

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

<i>Príjmy z vlastníctva.....</i>	<i>4 180 €</i>
----------------------------------	----------------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	660 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	3 520 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

<i>Administratívne poplatky.....</i>	<i>77 110 €</i>
--------------------------------------	-----------------

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 príjem z odvodu prevádzkovateľov hazardných hier.

Ostatné poplatky – administratívne.....	3 930 €
Ostatné poplatky – stavebné.....	4 810 €

<i>Pokuty, penále a iné sankcie.....</i>	<i>550 €</i>
--	--------------

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....</i>	<i>67 140 €</i>
---	-----------------

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.....	16 805 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	31 365 €
Predaj dreva.....	4 000 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....	5 745 €
Príspevok členov centra voľného času.....	660 €

Ostatné príjmy do 1000 eur za rok..... 8 565 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 680 €

Za odber podzemnej vody..... 600 €

Za znečisťovanie ovzdušia..... 80 €

Úroky z vkladov (položka 240)

Z účtov finančného hospodárenia..... 705 €

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy..... 13 950 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov. Od roku 2019 OSÚ rozpočtované aj príjmy s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy.

Príjmy rozpočtových organizácií..... 39 500 €

Zahrnujú 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..... 652 984 €

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

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu..... 525 190 €

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia..... 1 800 €

Asistent učiteľa..... 6 098 €

Vzdelávacie poukazy pre základnú školu..... 6 615 €

Dotácia na stravovanie žiakov materskej a základnej školy..... 38 050 €

Iné (lyžiarsky, škola v prírode, učebnice, školské potreby)..... 8 900 €

Spolu pre základnú školu..... 586 653 €

Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy..... 4 524 €

Školské potreby pre predškolákov..... 165 €

2 % z dane pre materskú školu a dar na školské ovocie..... 795 €

Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času..... 973 €

Prídavky na deti..... 900 €

Stavebný úrad..... 3 500 €

Cestná doprava..... 136 €

Životné prostredie..... 295 €

Matrika..... 5 120 €

Register obyvateľstva..... 1 081 €

Voľby..... 1 500 €

Sklad civilnej ochrany..... 252 €

Dom opatrovateľských služieb..... 38 688 €

Regionálny rozvoj..... 7 002 €

Dotácia na dobrovoľnú požiaru ochranu..... 1 400 €

Príjmy rozpočtových organizácií..... 6 600 €

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..... 330 000 €

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

Vodozádržné opatrenia pri základnej škole..... 200 000 €

Havarijná situácia kotolne základnej školy..... 130 000 €

Finančné operácie

Celková výška..... 413 336 €

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

Nevyčerpané dotácie z minulých rokov..... 0 €

Zostatky na finančných účtoch..... 413 336 €

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet €	233 544	271 814	261 263	272 200	289 683	280 277	299 512

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	217 704	244 263	241 949	254 098	255 786	263 150	280 885

Komentár k podprogramu

Podprogram 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.

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	48 994	49 467	70 234	69 569	78 188	87 737	95 220

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	8	5	4	5	6	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	4	5	3	5	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	15	20	9	20	12	20		20		20	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	68 799	77 589	90 936	91 221	88 386	96 137	104 648

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 650	1 752	1 650	1 767	1 650	1 800	1 800		1 800		1 800	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	3	30	4	30	4	5		5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	3	10	10	10	18	10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	6 471	6 701	7 059	6 732	7 215	7 807	8 456

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 auditorskú 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	-	10	-	10	2	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	-	10	-	10	0	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	26 522	41 278	14 630	16 019	13 415	13 415	13 415

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. 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	27	34	27	30	27	27		27		27	
	Počet chránených počítačov	15	8	15	8	10	9	9		9		9	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	18	21	18	20	19	18		18		18	

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	48 369	53 870	41 400	50 474	48 720	37 218	37 218

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 2020 sa ráta s pomocným robotníkom a zvýšeným výdavkom na revízie obecných budov a na pohonné hmoty pre rýpadlo-nakladač z dôvodu výkopových prác na obecnom vodovode.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	2	2	2	3	2	2	2		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	4	4	6	4	6	6		6		6	
	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	1 722	1 243	1 250	1 315	1 310	1 310	1 310

Komentár k prvku

Zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce a obecných častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie opráv a údržby reproduktorov, stĺpov, nákup reproduktorov, poplatky za služby verejnosti a poplatky autorským zväzom. Prvok je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod. prostredníctvom zverejňovania údajov na úradnej tabuli a aktualizácie web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou a údaje o obci, zverejňovať významné dokumenty samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod.), zverejniť povinne zverejňované do-

kumenty, 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	182	240	300	240	270	240		240		240	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	-	78	-	55	-	30	30		30		30	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	-	73	-	100	-	110	100		100		100	

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 evidence obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	13 827	14 145	16 440	18 768	18 552	19 526	20 618

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidence 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 prídelený 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie aktuálnej evidence obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	483	500	520	500	560	500		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	24	25	41	25	34	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	2	2	5	2	3	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	9 170	10 282	10 980	11 336	14 962	14 962	14 962

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	150	100	153	150	150	150		150		150	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	101	90	95	90	90	90		90		90	

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku**Zámer podprogramu**

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	8 341	15 723	5 334	2 320	17 435	2 165	2 165

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. V roku 2020 sa ráta so zvýšeným výdavkom na výsadbu stromov do rúbanísk a výrub stromov v objeme asi 100 m³.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	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)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		80 %		80 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	37,5 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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	1 329	1 546	3 000	4 446	1 500	0	1 500

Komentár k podprogramu

V roku 2020 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 2022 spojené voľby do samosprávnych orgánov obcí a krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	2	2	1		0		1	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	1 000	811	1 000	1 250	2 500	1 663	830		0		1 660	
	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	698 680	784 879	850 734	844 124	1 010 547	1 022 696	1 044 870

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	147 011	157 194	195 375	193 663	244 105	255 078	275 965

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. V roku 2018 bola rozšírená o prístavbu, v ktorej vznikla nová trieda.

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 hrazená zo štátnej dotácie zo školského úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	77	90	83	95	89	90		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	9	9	9	10	10	11	11		11		11	

	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	30	27	30	27	30	22	25		25		25	
--	--	----	----	----	----	----	----	----	--	----	--	----	--

Podprogram 2.2 Základná škola

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov, umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať a osobnostne sa rozvíjať.

Zodpovednosť

Riaditeľka základnej školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	517 371	595 083	614 851	621 174	724 562	724 562	724 562

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	230	241	230	238	240	244	245		250		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	95 %	99 %	98 %	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	34 299	32 603	40 508	29 287	41 880	43 056	44 343

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 lektorky centra, odmenami vedúcich krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	70	66	70	70	70	113	130		140		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	5	7	5	9	5	9	10		10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	41 137	52 087	74 726	52 982	63 939	65 409	67 022

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	40 985	52 087	74 526	52 982	63 739	65 209	66 822

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. V roku 2020 sa ráta s vyšším výdavkom na údržbu vodovodu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7		7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	0	80		80		80	

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	152	0	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1	0	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	56 223	61 590	243 937	88 654	93 142	95 839	98 798

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, prevádzku zberného dvora.

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	52 223	58 343	58 340	49 831	54 425	54 425	54 425

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	546	603	546	726	660	674	660		660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	19	2	27	10	10	10		10		10	

Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	546	499	546	530	546	466	440		440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	104,61	104,76	104,61	104,89	104,61	102,03	102,03					

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	1 000	0	144 903	5 445	545	545	545

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva, zamestnanci zberného dvora 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 – poistenie kompostérov v domácnostiach, 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 a podprograme 4.3.

V roku 2019 sa počítalo so zakúpením kompostérov do domácností. Výdavok bol presunutý do programu 8, v podprograme 4.2 bol účtovaný externý manažment projektu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	17	20	27	30	31	35		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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	3 226	39 694	33 378	38 122	40 819	43 778

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – mzdy a odvody dvoch zamestnancov, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy. K spusteniu došlo v apríli 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch					19	20			20		20	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch												
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch												
	Množstvo elektroodpadu v tonách					7	7			7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách												
	Množstvo objemného odpadu v tonách					19	20			20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách					266	270			270		270	

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok**Zámer podprogramu**

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	21	1 000	0	50	50	50

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok a pokuty.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	0	6	0	1		1		1	

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	55 731	57 592	65 046	57 401	38 127	28 575	28 575

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	20 863	20 190	25 950	25 437	23 650	23 650	23 650

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	5 991	5 046	4 520	4 460	5 113	5 113	5 113

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 prevádzku obecného majetku) a dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša. Ráta sa s opravou hasičského auta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	-	150	1 280	1 200	1 200	1 200		1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	-	15	6	6	4	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	356	210	3 210	2 696	252	252	252

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. Sú tu zahrnuté aj nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	13 239	14 880	17 220	18 144	18 145	18 145	18 145

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	-	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	
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	51 991	-	53 524	-	53 524	53 524		53 524		53 524	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality**Zámer prvku**

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	278	55	1 000	137	140	140	140

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	11	11	25	11	25	23	45		45		45	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	34 868	37 402	39 096	31 964	14 477	4 925	4 925

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 zjazdové 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	7 936	4 368	4 270	3 227	3 730	3 730	3 730

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	0	300	0	300	0	30		30		30	
	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	

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	3 232	468	500	1 614	1 195	1 195	1 195

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 2018 sa sem presunuli výdavky na aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	3 000	3 000		3 000		3 000	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	40	30	40	-	40	5	10		10		10	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	23 700	32 566	34 326	27 123	9 522	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 možnosťou zamestnania jedného znevýhodneného uchádzača na 9 mesiacov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	4	2	6	6	5	5	1		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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	45 906	42 079	50 229	47 057	40 225	38 117	38 118

Komentár k programu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednot 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 festivalu hudobných skupín Rocknes, organizuje rôzne obecné slávnosti. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých poskytuje príspevok pre činnosť klubu invalidov a poskytuje príspevok pre Červený kríž.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	8 284	9 275	11 665	11 666	9 214	9 105	9 105

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednot 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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	6 434	8 075	10 365	9 966	7 714	7 605	7 605

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pl'acového turnaja.

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	320	300	-	300	320	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	-	400	-	400	500	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	38	26	-	26	26	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	15	24	-	24	15	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	-	1	0	1		1		1	

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	1 850	1 200	1 300	1 700	1 500	1 500	1 500

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2020 podal žiadosť o dotáciu Šachový klub Mladosť Nesluša a vzpieračský klub z Kysuckého Nového Mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	40	20	40	20	20	19	20		20		20	
	Počet členov stolnotenisového klubu	10	-	10	10	10	10	10		10		10	
	Počet členov klubu vzpieračov	-	-	-	-	-	-						

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	27 176	22 839	28 425	24 300	19 436	19 437	19 438

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 festivalu hudobných skupín Rocknes. Organizujú sa predovšetkým fašiangy, hodové slávnosti a deň obce.

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	4 877	4 935	11 240	6 863	3 128	3 129	3 130

Komentár k prvku

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – spotreba plynu, elektriny a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	4	20	13	20	5	5		5		5	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	-	2 000	2 530	2 000	1 600	1 600		1 600		1 600	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	20 957	12 842	13 850	13 395	12 470	12 470	12 470

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	1 342	5 062	3 335	4 042	3 838	3 838	3 838

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu, poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné, odmenu knižničkej pracovníčky na dohodu o pracovnej činnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	72	130	36	50	90	50		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	4 015	15 000	3 580	9 000	11 000	11 000		11 000		11 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	98	350	54	250	159	160		160		160	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	10 446	9 965	10 139	11 091	11 575	9 575	9 575

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	6 176	5 565	5 239	6 279	7 075	5 075	5 075

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. V tomto roku sa počíta s nákladmi na energie, službami správcu cintorína a vypracovaním dokumentácie potrebnej na zabezpečenie revízie domu smútku.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	3	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe												

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	4 270	4 400	4 900	4 812	4 500	4 500	4 500

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (transfer pre zmiešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	2	10	2	2	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	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	92 138	97 355	120 656	121 821	141 826	146 935	157 579

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	87 408	92 628	114 856	115 262	136 961	142 070	152 714

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	84 402	89 146	100 356	111 469	133 161	138 270	148 914

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek, zdravotnú sestru a od roku 2020 upratovačku presunutú z centra voľného času, ktoré sú asi z 38 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné vý-

davky zahrnujú: energie, materiál (čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom na odstupné bývalého riaditeľa zariadenia. Od roku 2019 sú tu zarátané výdavky na stravovanie obyvateľov, ktoré je do-
vázané od dodávateľov zamestnankyňou obce a v plnej výške hradené obyvateľmi.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v za- riadení 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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	3 005	3 482	14 500	3 793	3 800	3 800	3 800

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	60	2	60	2	10	1	5		5		5	

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	3 005	3 482	14 500	3 793	3 800	3 800	3 800

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	29	30	29	30	38	38		38		38	

Program 8 Investície

Zámer programu

Strategické plánovanie, zostavovanie rozpočtu so zameraním sa na strednodobé a dlhodobé ciele a zámery.

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	275 897	1 216 525	1 357 716	1 237 224	1 072 710	372 036	393 009

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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	153 043	49 341	25 000	14 712	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce. V roku 2020 sa v ňom výdavky neplánujú.

V roku 2019 bol ukončený projekt 8.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu: 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 roku 2019 sa ukončila rekonštrukcia podlažia s kancelármi, schodiska, vonkajšieho sokla a garáže nad obecným úradom.

Tiež sa uzavrel projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov: 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 2019 OSa zakúpili: motorový zastrešovač, fukár, krovínorez, traktorová kosačka a posypovač (príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu) a vyrozumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu. V tomto roku 2019 sa zakúpila zadná otočná radlica.

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	8 138	502 872	443 250	413 730	491 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	7 640	342 841	411 000	365 797	0	0	0

Komentár k projektu

V roku 2019 bol ukončený projektu zníženia energetickej náročnosti materskej školy za 411 000 € (390 000 € z dotácie). V roku 2020 je projekt bez výdavkov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Projekt 8.2.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	498	160 030	32 250	47 933	491 000	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	2	2	2	1	3		-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	18 600	0	0	20 000	372 036	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	20 000	0	0

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Úpravovne vody**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	18 600	0	0	0	372 036	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	1	1	-	-	-		-	-	-	-

Projekt 8.3.3 Rekonštrukcia starej vodovodnej siete**Zámer projektu**

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	-	-	-	-	20 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2020 sa ráta s vypracovaním projektovej dokumentácie

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	5 790	300 200	683 166	678 932	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme bol začlenený projekt výstavby zberného dvora a nákup kompostérov do domácností. Projekty boli financované zo zdrojov Európskej únie, obidva boli ukončené v roku 2019. V roku 2020 sa na tomto podprogramme nerozpočtuje.

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	103 975	257 464	52 000	40 016	445 710	0	393 009

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s reguláciou potoka, rekonštrukciou centra obce a výstavbou miestnych komunikácií. Ukončené projekty: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice z rokov 2017/2018 za 77 076 eur.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka**Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	4 500	0	393 009

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 roku 2020 sa ráta so zabezpečením verejného obstarávania.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1		1		1	

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	83 311	26 784	0	0	60 000	0	0

Komentár k prvku

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce. V centre boli v roku 2016 upravené podklady od požiarnej zbrojnice až po záhradné bistro, bol postavený nový plot deliaci centrum od súkromných pozemkov a chodník popri hlavnej ceste. 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. V roku 2020 sa počíta s ukončením projektu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	3	2	2	3		-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	12 371	151 026	0	0	71 210	0	0

Komentár k projektu

V uplynulom roku sa asfaltovali bočné uličky a cesta na dolný koniec. V roku 2020 sa ráta s asfaltovaním v centre obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ²	1 500	0	1 500	11 980	0	0	5 000		0		0	
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m ²	660	350	660	0	0	0	0		0		0	

Projekt 8.5.4 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	2 000	1 776	250 000	0	0

Komentár k prvk

Tento rok ráta obec s realizáciou projektu výmeny verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	51 991	-	53 524	-	53 524	53 524		53 524		53 524	

Projekt 8.5.5 Optická sieť**Zámer projektu**

Zavedenie optickej siete v obci.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	50 000	0	0

Komentár k projektu

Tento rok ráta obec s vybudovaním optickej siete popri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Optická sieť v obci	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-

Projekt 8.5.6 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevencia kriminality

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	3 178	5 000	1 500	10 000	0	0

Komentár k prvku

Obec bude rozširovať kamerový systém na celom území popri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Ochrana majetku obce	Počet nových kamier	-	-	7	7	10	0	20		-	-	-	-

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	4 950	88 048	147 300	86 834	105 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom a obecného cintorína.

Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	4 950	88 048	117 300	66 156	100 000	0	0

Komentár k projektu

V uplynulých rokoch bola opravená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory a terasa tribúny. Na ukončenie rekonštrukcie tribúny sa vyhradilo 100 000 € z vlastných zdrojov na výstavbu hľadiska a ďalšie nutné práce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	1	0	0		1		1	
	Zrekonštruovaná tribúna	1	0	1	0	1	0	1		1		1	

Projekt 8.6.2 Oplotenie areálu cintorína**Zámer projektu**

Nové oplotenie cintorína.

Rozpočet projektu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	30 000	20 678	5 000	0	0

Komentár k projektu

Projekt začal v roku 2019. Ráta sa s ukončením prestavby plotu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Výbudovanie nového oplotenia	Ukončený projekt	-	-	-	-	1	0	1		-	-	-	-

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	5 000	0	0	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	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	5 000	0	0	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2020 sa s investíciami nepočíta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	0	2 000	2 000	11 000	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. V roku 2020 sa počíta s minikomasáciou v oblasti Dúbrav a vypracovaním dodatku k územnému plánu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	-	-	10	0	10	0	10		-		-	
Nový pasport ciest	Ukončená projektová dokumentácia	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Minikomasácia Dúbravy	Ukončená projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	70 011	4 500	1 500	0	0	0

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Rozpočet v €	0	70 011	4 500	1 500	0	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 rokoch 2018 a 2019 sa vrátili prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 21. 11. 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

2017 S	Skutočnosť v roku 2017
2018 S	Skutočnosť v roku 2018
2019 R	Schválený rozpočet na rok 2019
2019 OS	Odhad skutočnosti na rok 2019
2020 N	Návrh na rok 2020
2021 N	Návrh na rok 2021
2022 N	Návrh na rok 2022
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