

**Programový rozpočet  
obce Nesluša  
na roky 2009- 2011**

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2009– 2011 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtovania v obci Nesluša 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.**

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2009 - 2011 však súčasne **znamená len začiatok procesu.** Ergo v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo obec v danom roku plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce.**

**V programovom rozpočte na roky 2009– 2011 sú výdavky obce Nesluše alokované do 13 programov:**

▪ Plánovanie, manažment a kontrola	▪ Vzdelávanie
▪ Propagácia a marketing	▪ Kultúra
▪ Interné služby obce	▪ Šport
▪ Služby občanom	▪ Prostredie pre život
▪ Bezpečnosť, právo a poriadok	▪ Sociálne služby
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Administratíva
▪ Komunikácie a verejné priestranstvá	

Každý **program** predstavuje **rozpočet** obce pre danú oblasť, ktorý 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<sup>1</sup>.

Programový rozpočet obce Nesluše prezentuje víziu obce, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

<sup>1</sup> Výnimkou je teraz program Administratíva (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov. V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozpočtované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s obcou poskytovanými službami.

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.

### ***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 Nesluša) 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. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### ***Prvok***

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### ***Vízia***

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

### ***Poslanie***

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Nesluša. Opisuje podobu , o akú sa obec usiluje. Prezentuje zmysel existencie obce Nesluše (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 jeho časti 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 prejavujú 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.

### ***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.

## **P R Í J M O V Á   Č A S Ť**

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 v roku 2008, pretože na rok 2009 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností, ani ostatných miestnych daní okrem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pri ktorom obec prešla na množstvový zber .

Návrh Programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 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 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 1 289 256 €, t. z, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií). Bežný rozpočet je navrhovaný vo výške 1 206 981 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný 4 977 €. Schodok rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 77 298 € – prebytkom hospodárenia obce za rok 2008, z ktorého bude obec financovať časť investičných akcií.

Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom uvádzame aj plnenie rozpočtu za rok 2008.

Vysvetlivky k tabuľkám:

Stĺpec č. 1 - číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie

Stĺpec č. 2 - názov položky

Stĺpec č. 3 - plnenie rozpočtu za rok 2008 v Sk

Stĺpec č. 4 - rozpočet na rok 2008 po schválených zmenách rozpočtu v Sk

Stĺpec č. 5 - plnenie rozpočtu za rok 2008 v %

Stĺpec č. 6 - návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. Sk

Stĺpec č. 7 – návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. €

**Bežné príjmy 1 206 981 €**

**Daňové príjmy 863 677 €**

Položka 110

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**

***Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve .....815 216 €***

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný 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 vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 a MF SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

#### Položka 120

##### **Dane z majetku**

***Daň z nehnuteľnosti .....22 505 €***

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

Na rok 2009 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako na rok 2008, pretože obec pristúpila k etickému kódexu na zavádzanie eura a neuvažuje so zmenou sadzieb jednotlivých daní.

DP-daň z pozemkov	8 099 €
DP-daň zo stavieb	14 406 €

#### Položka 130

##### **Dane na tovary a služby**

***Ostatné miestne dane.....25 956 €***

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

DP-daň za psa	1 892 €
DP-daň za užívanie verejného priestranstva	829 €



DP-daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 23 235 €

**Nedaňové príjmy 343 304 €**

Položka 210

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku***

NP-z prenajatých pozemkov	3 684 €
NP-z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 572 €
NP-nájom ihrisko+telocvičňa ZŠ	2 854 €

Položka 220

**Administratívne a iné poplatky a platby**

***Administratívne poplatky.....45 895 €***

V podpoložke 221 ostatné poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou. Sú to najmä správne poplatky za výherné hracie prístroje. Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je t. č. vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Zvyšok správnych poplatkov je predpokladaný výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výrubu stromov, povolenie rozkopávk, za stavebné povolenia, vydanie rybárskych lístkov a pod.

NP-ostatné administratívne poplatky	1 958 €
NP-ostatné stavebné poplatky	1 194 €
NP-licencie-výherné automaty	5 974 €
NP-pokuty a penále/úroky	0
NP-pokuty a penále stavebné	33 €
NP-pokuty a penále v blokovom konaní	0
NP-za obradné siene	2 190 €
NP-vodné,stočné	12 580 €
NP-odpadové nádoby	99 €
NP-relácie MR	829 €
NP-kopírovacie práce	66 €
NP-opatrovateľská služba	6 273 €
NP-rybárske lístky	132 €
NP-služby za úhradu rôzne	331 €
NP-dopravné služby	730 €

NP-predaj vodovodného materiálu	2 887 €
NP-predaj rôzny železný šrot	365 €
NP-knižnica-zápisné a iné príspevky	132 €
NP-sponzorstvo	1 360 €
NP-príspevok rodičov MŠ	3 817 €
NP-príspevky CVC krúžky	4 348 €
NP-vodovodné prípojky	564 €
NP-znečistenie ovzdušia	33 €

### **Granty a transfery**

**284 299 €**

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery

Transf. - PnD	4 447 €
Transfer-ZŠ z KŠÚ	245 203 €
Transfer-ZŠ stravné ŠJ	3 485 €
Transfer-ZŠ školské potreby	1 261 €
Transfer-ZŠ štipendium	1 659 €
Transfer-ZŠ vzdelávacie poukazy	4 813 €
Transfer-VPP	15 368 €
Transfer-stavebná činnosť	3 186 €
Transfer-regionálny rozvoj	132 €
Transfer-matrika	4 613 €
Transfer-CO sklad	132 €

### **Kapitálové príjmy**

**4 977 €**

Položka 230

Kapitálové príjmy

KP-predaj hnut.a nehnuteľ.majet	1 925 €
KP-príjem z predaja pozemkov	2 721 €
BÚ-úrok kreditný	331 €

### **Finančné operácie príjmové**

**77 298 €**

Položka 450

Z ostatných finančných operácií

Prevod prostriedkov z peňažných fondov.....77 298 €

V položke 454 prevod prostriedkov z peňažných fondov navrhujeme zahrnúť do príjmových finančných operácií predpokladaný zostatok na účtoch obce k 31. 12. 2008.

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### 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 .

Moderná obec s efektívnym a otvoreným manažmentom v prospech občanov obce Nesluša.

### Rozpočet programu č. 1

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Eur)	93 482	88 412	96 451
Rozpočet programu (v tis. SK)	2 816		

### 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 s starostom 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 Nesluše. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej občanov.

PODPROGRAM 1.1:	MANAŽMENT OBCE
Zámer podprogramu:	Efektívna činnosť orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

### Komentár k podprogramu :

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

obce a pod.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	45 788	50 430	55 460
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	1 379		

Cieľ:		Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			7	7	7		
Skutočná hodnota		6					
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet funkčných odborných komisií v obci spolu					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			4	5	5		
Skutočná hodnota		3					
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	priemerný počet zasadnutí odborných komisií za rok spolu					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			31	32	33		
Skutočná hodnota		30					

#### Činnosť volených riadiacich orgánov obce :

Podprogram zahŕňa komplexne zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 9 poslancov a má zriadených 4 funkčné odborné komisie.

- Komisia finančná a správy majetku obce
- Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany ŽP
- Komisia pôdneho, lesného a vodného hospodárstva
- Komisia mládeže, vzdelávania, športu, kultúry

Výdavky sú rozpočtované na plat a odvody starostu, odmeny zástupcu starostu, náhrady refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, predsedov a členov komisií, stravovanie, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, tuzemské cestovné náhrady, stravné pracovníkov.

Rozpočet na rok 2009 : 45 788 € (1 519 tis. Sk)

**Celkový bežný rozpočet na rok 2009 : 45 788 € (1 519 tis. Sk)**

<b>PODPROGRAM 1.2:</b>	<b>PLÁNOVANIE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa spracovanie II. Etapy obstarávania Územného plánu obce – Zadanie ÚPN a rozpracovanie základných zámerov investičných akcií na najbližšie obdobie.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b> v (Eurách)	<b>22571</b>	<b>10000</b>	<b>12000</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b> v (tis. Sk)	<b>680</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja obce Nesluša zo zdrojov EÚ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>11</b>	12	13		
Skutočná hodnota		10					

<b>Cieľ:</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre rozvoj obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet realizovaných investičných projektov za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>17</b>	18	19		
Skutočná hodnota		2					

#### Plánovanie :

Podprogram predstavuje činnosti :

- Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja obce v zmysle projektových zámerov obce a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
- Obstaranie územno – plánovacej dokumentácie , Územného plánu obce Nesluša, architektonických štúdií, a ostatných technických podkladov

#### Bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu predstavujú :

Cestovné náhrady , školenia, semináre, konferencie , stravné zamestnancov, mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania, DDS, poisťné a príspevok do poisťovni, povinný prídel do FS, kolkové známky , projektová dokumentácia, Spracovanie projektov - zmluva s firmou, spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov EÚ.

#### Kapitálový rozpočet :

Privarči - územný plán spracovanie zadania ÚP : **22 571 € (680 tis. Sk)**

**Celkový rozpočet na rok 2009 : 22 571 € (680 tis. Sk)**

<b>PODPROGRAM 1.3:</b>	<b>KONTROLA</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kontrolný mechanizmus obce</b>
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce Finančné oddelenie

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>2 986</b>	<b>3 982</b>	<b>3 991</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)</b>	<b>90</b>		

#### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení a pod. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia obce a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá OZ na schválenie. Hlavný kontrolór obce sa zaoberá šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie.

<b>Prvok 1.3.1</b>	<b>Vnútorňa kontrola</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Samospráva bez porušovania právnych predpisov</b>
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku : v (Eurách)</b>	<b>1 991</b>	<b>1 991</b>	<b>2 000</b>
<b>Rozpočet prvku : v (tis. Sk)</b>	<b>60</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce Nesluša</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet plánovaných kontrol za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>10</b>	10	10		
Skutočná hodnota		5					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet vybavených sťažností</b>					

Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			5	5	5		
Skutočná hodnota		4					

**Vnútrotná kontrola :**

Výdavky sú rozpočtované na školenia , tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný prídel do FS, stravne pracovníkov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v Programe 13 – Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ) , tovary a služby.

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 2 986 € (90 tis. Sk)**

<b>Prvok 1.3.2</b>	<b>Audit</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Transparentný obraz kvality obce</b>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku : v (Eurách)</b>	<b>996</b>	<b>1991</b>	<b>1991</b>
<b>Rozpočet prvku : v (tis. Sk)</b>	<b>30</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			1	1	1		
Skutočná hodnota		1					
<b>Audit :</b>							
Výdavky sú rozpočtované za vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok , záväzkov a hospodárenie s majetkom obce.							
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 996 € (30 tis. Sk)</b>							

<b>PODPROGRAM 1.4:</b>	<b>FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike</b>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

**Komentár k podprogramu :**

Finančný manažment obce je zodpovedný za rozpočtový proces, zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce. Zodpovedá za efektívny a účinný výber daní a poplatkov. Zobrazuje preukázateľné a správne záväzky, majetok, príjmy a výdavky obce.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu: v Eurách )</b>	<b>20 545</b>	<b>21 700</b>	<b>22 700</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)</b>	<b>619</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť úplnú evidenciu daní a poplatkov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet daňovníkov a poplatkov</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R 2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			1350	1400	1400		
Skutočná hodnota		1320					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť príjmy obce vymáhaním daňových nedoplatkov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>znižit' počet dlžníkov obce</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R 2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			30	20	10		
Skutočná hodnota		40					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R 2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			30	35	40		
Skutočná hodnota		20					

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka</b>



Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí OZ					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	2	2		
Skutočná hodnota		2					

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve						
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	schválenie ročného hospodárenia - výrok audítora (bez výhrad)					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					
Merateľný ukazovateľ :	Výstup / Výsledok	frekvencia predkladania výkazov za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	2	2		
Skutočná hodnota		2					

#### Finančný manažment obce – finančné oddelenie

Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu : účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov :

Bežné výdavky verejnej správy - tuzemské cestovné náhrady, tlačiva, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovni DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov,

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 20 545 € (619 tis. Sk)**

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, , ) tovary a služby, školenie zamestnancov – v programe Vzdelávanie zamestnancov.

<b>PODPROGRAM 1.5:</b>	<b>SPLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

#### Komentár k podprogramu :

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: Školský úrad, mzdy a účtovníctvo ZŠ, mzdy MŠ a projektový manager

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	1 592	1 700	1 700
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	48		

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce						
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach spoločného obecného úradu					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			100 %	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%					

PODPROGRAM 1.6:	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
Zámer podprogram:	Účinné presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

#### Komentár k podprogramu :

Obec Nesluša je členom v 3 samostatných združeniach. Mikroregión Dolné Kysuce, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Dolných Kysúc

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách)	0	600	600
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	0		

Cieľ:	Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce						
Merateľný ukazovateľ :	Výstup/ Výsledok	% účasť na zasadnutiach , v ktorých je obcou členom					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			100 %	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%					

#### ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti samosprávy obce v združeniach a organizáciách , ktorých úlohou je prezentácia a presadzovanie záujmov a hlavných priorít obce Nesluše na základe aktívnej účasti na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných veľtrhoch. Obec je členom v 8 samosprávnych združeniach a organizáciách . Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského.

**Bežné výdavky verejnej správy : 0 € (0 tis. Sk)**

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O OBCI NESLUŠA PRÍSTUPNE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

### Rozpočet programu č. 2

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	3 747	3 150	3 350
Rozpočet programu (v tis. SK)	113		

#### Komentár k programu :

Jednou z dôležitých úloh a povinností samosprávy je informovať obyvateľov obce Nesluše o cieľoch a zámeroch obce ako inštitúcie, ktoré v súlade so svojím poslaním pracujú pre ľudí.

V rámci programu Propagácia a marketing obce Nesluša zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce doma i zahraničí , a tým podporuje rozvoj cestového ruchu na území obce. Obec zabezpečuje svoju propagáciu prostredníctvom mediálne dostupných prostriedkov ako sú : Neslušské noviny, regionálny týždenník Kysuce a internetovú stránku obce. Podprogram zabezpečuje aj prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít vrátane uchovania kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

PODPROGRAM 2.1:	PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE
Zámer podprogramu:	Obec Nesluša známa na Slovensku i v zahraničí
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa týkajú prezentácie obce doma i v zahraničí  
Vydávanie propagačných materiálov, kalendárov, publikácií a kníh

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách)	3084	2450	2650
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	93		

PODPROGRAM 2.2:	OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Zámer podprogramu:	Kvalitné a včasné informácie o dianí v obci pre všetkých obyvateľov
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa vydávanie Neslušských novín a on-line informácií na internetovej stránke obce, je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod.

ROK	2009	2010	2011				
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	663	700	700				
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	20						
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o daniach v obci prostredníctvom Neslušských novín a internetu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet uverejnených čísel Spravodajcu obce Nesluša za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			6	6	6		
Skutočná hodnota		-					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o daniach v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet aktualizácií web stránky za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			40	40	40		
Skutočná hodnota		20					

#### Mediálna informovanosť občanov prostredníctvom Spravodajca obce Nesluša a internetu :

Podprogram zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, VZN, informácie o zasadnutiach OZ a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. poplatok za doménu 714,- Sk, poplatok za webhosting ( 690,- Sk). Finančné prostriedky sú rozpočtované na úhradu bežných výdavkov preplatenie novín Spravodajca obce a výdavky na aktualizáciu stránok : mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, DDS, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, internetové služby.

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 3 747 € (113 tis. Sk)**

Výdavky na školenia, kurzy sú rozpočtované v programe Vzdelávanie zamestnancov. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ), tovary a služby

<b>PODPROGRAM 2.3:</b>	<b>KRONIKA OBCE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>História obce sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa históriu obce pre niekoľko ročnú generáciu občanov našej obce .

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách )	0	0	0
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	0	0	0

Cieľ:	<i>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zápisov do kroniky obce za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			5	8	10		
Skutočná hodnota		0					
<b>Kronika obce :</b>							
Výdavky na tejto položke predstavujú všeobecný materiál (kancelárske potreby) .							
Rozpočet na rok 2009 : 0 € ( 0 tis. Sk)							

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

### Zámer programu:

FLEXIBILNÁ A KVALITNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY OBCE PROSTREDNÍCTVOM  
EFEKTÍVNYCH A ÚČINNÝCH INTERNÝCH SLUŽIEB

### Rozpočet programu č. 3

Rok	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu ( v tis. Eur)</b>	<b>96773</b>	<b>101250</b>	<b>110220</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. SK)</b>	<b>2915</b>		

### Komentár k programu :

Predpokladom pre zabezpečenie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôležitý denný operatívny manažment a realizácia interných služieb. Prostredníctvom programu Interné služby obce sa zabezpečujú : právne služby vo veci zastupovania samosprávy so štátnymi orgánmi, využitie a ochrana majetku v rámci samosprávy . Samospráva obce Nesluše disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami a nebytovými priestormi. Efektívne spracovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce . Významnú úlohu zohráva vytváranie podmienok pre vzdelávanie pracovníkov, zabezpečovanie aktualizácie software, nákup hardware.

Pre zabezpečenie predmetných aktivít obec financuje :

<b>PODPROGRAM 3.1:</b>	<b>PRÁVNE SLUŽBY PRE OBEC</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Právne zastupovanie obce navonok</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu

### Komentár k podprogramu :

Obec Nesluša nemá uzatvorenú mandátnu zmluvu na vykonávanie právnych úkonov vo veci zastupovania samosprávy. Všetky úkony vo veci vymáhania pohľadávok sa rieša individuálne .

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách )</b>	<b>829</b>	<b>850</b>	<b>880</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)</b>	<b>25</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie obce navonok</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>% vybavených jednotlivých právnych úkonov</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			5	5	5		
Skutočná hodnota		2					
<b>Právne služby pre obec :</b>							
Právne služby obce sú : zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod.							
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 829 € (25 tis. Sk)</b>							

<b>PODPROGRAM 3.2:</b>	<b>ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezproblémový priebeh volieb</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

### Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)</b>	<b>0</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup</b>	<b>počet očakávaných druhov volieb</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>3</b>	2	0		
Skutočná hodnota		0					

#### Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

V roku 2009 sa uskutočnia voľby Prezidenta SR, voľby do vyšších územných celkov SR, voľby do parlamentu európskej únie.

V roku 2010 voľby do parlamentu - NR SR, voľby do samosprávy.

#### PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE

**Zámer podprogram:** Efektívne využitie majetku obce

**Zodpovednosť:** Oddelenie miestneho hospodárstva

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje efektívne využitie majetku obce v správe obce.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu: v (Eurách )</b>	<b>76 801</b>	<b>83 240</b>	<b>90 530</b>
<b>Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)</b>	<b>2 314</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Znížiť objem nepotrebného majetku obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vyradených inventarizačných položiek evidovaných v majetku obce k 31.12 (úbytky za rok )</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>60</b>	55	50		
Skutočná hodnota		0					

#### Hospodárska správa a údržba majetku obce :

OcÚ nábytok  
 OcÚ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie, technika a náradie  
 OcÚ všeobecný materiál  
 OcÚ bielizeň,súčasti odevov,obuv  
 OcÚ údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia  
 OcÚ údržba administratívnych budov

OcÚ údržba kotolní,pivníc  
 OcÚ všeobecné služby  
 OcÚ upratovanie,čistenie,pranie  
 OcÚ Zabezpečenie objektu,technika  
 OcÚ ostatné poplatky  
 OcÚ nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia  
 OcU KV Nak.stroj.pristr.tech.za  
 výkup pozemkov  
 Zdravotné stredisko elektrická energia,plyn, údržba  
**Bežný rozpočet : 60 205 € (1 814 tis. Sk )**

Kapitálové výdavky  
 Obecný úrad - výmena okien a dverí 6 639 €  
 Obecný úrad - výmena radiátorov 8 298 €  
 Zdravotné stredisko - výmena okien ambulancie 996 €  
 Zdravotné stredisko - vstupné dvere 664 €  
 Výkup pozemkov - centrum 13 278 €  
 Výkup pozemkov - chata DHZ 1 660 €  
**Kapitálový rozpočet : 16 596 € (500 tis. Sk)**  
**Celkový rozpočet na rok 2009 : 76 801 € (2 314 tis. Sk)**

Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ), tovary a služby. Výdavky na školenia, kurzy sú rozpočtované v programe - Vzdelávanie zamestnancov.

<b>PODPROGRAM 3.4:</b>	<b>VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

### Komentár k podprogramu :

**Podprogram zahŕňa poskytovanie vzdelávania pre zamestnancov Obecného úradu z dôvodu dopĺňovania kvalifikácie na danom úseku.**

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách )	99	100	110
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	3		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet pracovníkov zúčastnených sa na školení za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			6	6	6		
Skutočná hodnota		3					



<b>Komentár k podprogramu:</b>
Účasť na školeniach a workshopoch pracovníkov úradu Celkový rozpočet na rok 2009 : 99 € (3 tis. Sk)

<b>PODPROGRAM 3.5:</b>	<b>SPRÁVA KANCELÁRSKEJ A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Bezpečný informačný systém obce</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie bezpečného informačného systému v správe Obecného úradu.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách )	9791	7040	7700
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	295		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	počet existujúcich licencií					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			20	20	20		
Skutočná hodnota		10					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu dát</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	počet chránených PC staníc					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			10	10	10		
Skutočná hodnota		4					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / Výsledok	počet ks výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, kopírky a pod.)					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			3	3	3		
Skutočná hodnota		2					
<b>Informačné technológie :</b>							
Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na OcÚ – finančné prostriedky budú použité bežné výdavky							
<b>Bežný rozpočet</b>							

Tonery, cartridge a iný spotrebný materiál	564 €	
Výpočtová technika, (myš, káble, kľúče, klávesnice)	2 921 €	
Údržba počítačov + aktualizácie softvéru,	1 726 €	
Nákup softvéru do 50 tis. Sk	531 €	
Údržba kopírovacích strojov (tlačiarne, kopírky)		
Údržba telekomunikačnej techniky	730 €	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevky do poisťovní, DDS		
Povinný prídel do FS		
Stravné pracovníkov		
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 :</b>	<b>6 472 €</b>	<b>(195 tis. Sk)</b>
<b>Kapitálový rozpočet :</b>	<b>3 319 €</b>	<b>(100 tis. Sk)</b>
Nákup výpočtovej techniky		
Nákup software	3 319 €	(100 tis. Sk)
<b>Celkový rozpočet na rok 2009 :</b>	<b>9 791 €</b>	<b>(295 tis. Sk)</b>

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ), v Programe 3 - Vzdelávanie zamestnancov.

<b>PODPROGRAM 3.6:</b>	<b>DOPRAVA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zabezpečovanie bezpečnej a efektívnej osobnej prevádzky vozidiel</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

**Komentár k podprogramu :**  
**Podprogram zahŕňa osobnú prevádzku vozidiel v správe Obecného úradu.**

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách )	9253	10120	11110
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	279		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové fungovanie osobných automobilov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet prevádzkovaných osobných automobilov</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	2	2		
Skutočná hodnota		2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami					
		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Rok							
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					

#### Doprava :

Zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných automobilov, 1 osobného automobilu pick – up a traktora, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Bežný rozpočet na rok 2009 : 9 253 € (279 tis. Sk)

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ), tovary a služby . V Programe 3 – Vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované náklady na školenia, kurzy, semináre.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

Maximálne kvalitné a ústretové služby

### Komentár k programu :

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, evidencia psov, rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vysielanie v MR (relácie) vedenie rôznych evidencií, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov a pod. Prioritou obce Nesluša sú občania, ktorým sú služby poskytované čo najprofesionálnejšie a najzodpovednejšie.

### Rozpočet programu č. 4

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	41744	40910	44140
Rozpočet programu (v tis. SK)	1258		

PODPROGRAM 4.1:	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Zámer podprogram:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie obyvateľov - Matrika

ROK	2009	2010	2011
-----	------	------	------

Rozpočet prvku v (Eurách )	0	1000	1000
Rozpočet prvku : v (tis. Sk)	0		

Cieľ:	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet záznamov do registra za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			400	450	500		
Skutočná hodnota		345					

<b>Evidencia obyvateľstva :</b>
Prvok zahŕňa činnosti : komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce , ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. Finančné prostriedky v tomto prvku sú rozpočtované v podprograme činnosť Matriky pre pracovníka bezpečujúceho evidenciu obyvateľstva- prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. Rok 2008 novonarodení 43, zomrelí 37
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 0 € (0 tis. Sk )</b>

<b>PODPROGRAM 4.2:</b>	<b>ČINNOSŤ MATRIKY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Kvalitné vykonávanie matričných činností</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie obyvateľov - Matrika

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku v (Eurách )	11 114	11 770	12 500
Rozpočet prvku : v (tis. Sk)	335		

Cieľ:	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			650	700	750		
Skutočná hodnota		605					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	2	2		

Skutočná hodnota		4					
------------------	--	---	--	--	--	--	--

#### Komentár k programu - Činnosť matriky :

Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajov 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 na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS, kanc. potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie).

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 11 114 € (335 tis. Sk)**

<b>Podprogram 4.3:</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>
<b>Zámer prvku :</b>	<b>Osvedčovanie vykonané na počkanie</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie obyvateľov - Matrika

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v (Eurách )	0	0	0
Rozpočet prvku : v (tis. Sk)	0		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>predpokladaný počet osvedčených listín a podpisov za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>1700</b>	1800	1900		
Skutočná hodnota		1682					

#### Komentár k prvku - Osvedčovanie listín a podpisov :

Prvok zahŕňa činnosti : zápisy do knihy osvedčení listín a overovanie podpisov.

Finančné prostriedky vynaložené na bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. (stravovanie, povinný prídel do FS) sú v podprograme Matrika

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 0 € ( 0 tis. Sk )**

<b>PODPROGRAM 4.4.</b>	<b>STAVEBNÝ ÚRAD (ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK)</b>
<b>Zámer podprogram :</b>	<b>Stavebné konanie v zákonných lehotách</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia

### Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa celú agendu stavebného úradu (územné rozhodovanie vrátane vyvlastňovania , stavebný poriadok)

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>13 040</b>	<b>14 300</b>	<b>15 700</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>393</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet prijatých žiadostí</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			100	110	120		
Skutočná hodnota		94					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v obci Nesluša</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vydaných rozhodnutí za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			60	70	80		
Skutočná hodnota		54					

### Stavebný úrad :

Podprogram predstavuje výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody do poisťovní, DDS, tovary a služby – povinný prídok do FS, stravné pracovníka.

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 13 040 Eur (393 tis Sk)**

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, ), tovary a služby . V Programe 3 – Vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované náklady na školenia, kurzy, semináre.

<b>PODPROGRAM 4.5:</b>	<b>ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Významné momenty života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie obyvateľov - Matrika, Sekretariát starostu

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov a podujatí. Obec vykonáva občianske sobášne obrady, štvrtročné posedenie s jubilantami obce a Mesiac úcty k starším.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu: v (Eurách )	829	800	800
Rozpočet podprogramu: v (tis. Sk)	25		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť slávnostne zorganizovanie občianskych obradov a podujatí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet realizovaných občianskych obradov a podujatí</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			9	9	9		
Skutočná hodnota		9					

<b>PODPROGRAM 4.6:</b>	<b>CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o Dom smútku</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o Dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. Cintorínske zabezpečuje nájomnou zmluvou Ján Lisko.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	14 737	10900	11900
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	444		

<b>Dom smútku</b>
V tomto programe sú bežné výdavky použité : Príspevok pre Jána Lisku : 4 779 € (144 tis. Sk) <b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 4 779 € (144 tis. Sk)</b> Údržba DS 9 958 € (300 tis. Sk) <b>Kapitálový rozpočet na rok 2009 : 9 958 € (300 tis. Sk)</b> <b>Celkový rozpočet na rok 2009 : 14 737 € (444 tis. Sk)</b>

<b>PODPROGRAM 4.7:</b>	<b>MIESTNY ROZHLAS</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Aktuálne informácie pre občanov</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

### Komentár k programu :

Podprogram zahŕňa údržbu a rozširovanie obecného rozhlasu.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>2024</b>	<b>2140</b>	<b>2240</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>61</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet vysielaní v MR za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R 2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>230</b>	250	270		
Skutočná hodnota		210					

### Miestny rozhlas :

V tomto prvku predstavujú činnosti : 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 : opravy a údržba reproduktorov, stíпов MR, nákup reproduktorov .

Príspevok MPS na rok 2009 :

- Nákup reproduktorov a údržba MR : 1 792 € ( 54 tis. Sk)
- Koncesionárske/autorské poplatky: 232 € (7 tis. Sk)

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 2 024 € (61 tis. Sk)**



## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

### Zámer programu:

Obec chrániace občanov

### Komentár k programu :

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

### Rozpočet programu č. 5

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	22335	24200	26500
Rozpočet programu (v tis. SK)	673		

PODPROGRAM 5.1:	POŽIARNA OCHRANA
Zámer podprogram:	Obec bez požiarov
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť na zamedzenie vzniku a rozširovania požiarov.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	3816	4100	4500
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	115		

Cieľ:	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			250	250	250		
Skutočná hodnota		200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			15	15	15		
Skutočná hodnota		15					

<b>Ochrana pred požiarmi :</b>	
Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša.	
Finančné prostriedky sú rozpočtované : činnosť DHZ , Odmeny pre členov MHZ + odmena preventivára telefónne poplatky , materiál : všeobecný+ výstroj a výzbroj , dopravné : palivo , servis, náhradné diely.	
Služby : všeobecné + stravovanie, poistenie. Sk Počíta sa s miernym nárastom vzhľadom na vzostupný vývoj cenovej úrovne PHM a materiálneho vybavenia. Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.	
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 :</b>	<b>3 816 € ( 115 tis. Sk )</b>
<b>Kapitálový rozpočet :</b>	
<b>Celkový bežný rozpočet na rok 2009 :</b>	<b>3 816 € (115 tis. Sk)</b>

<b>PODPROGRAM 5.2:</b>	<b>CIVILNÁ OCHRANA</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Maximálna pripravenosť obce a jeho obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie evidencie obyvateľov - Matrika

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa všestrannú ochranu pre nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočet podprogramu prvku : v (tis. Sk)</b>	<b>3</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>udržiavaný sklad materiálu CO v obci</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>operatívne informovanie občanov o možnom ohrození</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno					
<b>Civilná ochrana :</b>							
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 mzdy - odmena skladníka CO.							
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 :</b>		<b>99 € (3 tis. Sk )</b>					

<b>PODPROGRAM 5.3:</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Kvalitne osvetlené a bezpečné obec</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	18420	20000	21900
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	555		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet existujúcich svetelných bodov spolu</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			260	265	270		
Skutočná hodnota		255					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť prevádzkovania verejného osvetlenia</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>percento úsporných svetelných bodov voči celkovému počtu svetelných bodov %</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			75	85	95		
Skutočná hodnota		64					

### Správa a údržba verejného osvetlenia :

Prvok predstavuje činnosti - údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci . Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami. Zvýšenie nákladov predstavuje prechod na celonočné svietenie. Počet svietidiel je 255, z toho 164 úsporných 36W a 31ks 125W. Percentuálny podiel 64% úsporných.

Bežné výdavky predstavujú :

Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia a mzdové náklady pre externého pracovníka zabezpečujúceho údržbu.

Príspevok MPS na rok 2009 :

- Údržba a opravy verejného osvetlenia 2 189 €
- Nákup materiálu (Výbojky) 7 369 €
- Elektrická energia: 8 862 €

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 18 420 € (555 tis. Sk)**

<b>PODPROGRAM 5.4:</b>	<b>KAMEROVÝ SYSTÉM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Chrániť majetok obce</b>
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie miestneho hospodárstva</b>

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zavedenie kamerového systému z dôvodu bezpečnosti občanov v našej obci. Kamery sú zakúpené , pevedená bude inštalácia .

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

### Komentár k programu :

Obec Nesluša j vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v SR. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavených odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob Veľkoobjemové kontajnery , 110, 120 a 1100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 6

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	34753	47900	51600
Rozpočet programu (v tis. SK)	1047		

PODPROGRAM 6.1:	ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
Zámer podprogram:	Obec bez odpadu
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu, odvoz nadobjemného odpadu

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	34753	37900	41600
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	1047		

Ciel':	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov
--------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	množstvo vzniknutého odpadu za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			420	410	400		
Skutočná hodnota		435					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených zberných nádob 110 ,120 a 1100 l odpadu za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			19500	19500	19500		
Skutočná hodnota		22165					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	počet odvezených 1100 l nádob odpadu za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			170	180	190		
Skutočná hodnota		163					

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nad objemného odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	celkový počet odvezených kontajnerov za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			25	25	25		
Skutočná hodnota		28					

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie všetkého odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	objem odpadu uloženého na skládku (t)					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			420	450	500		
Skutočná hodnota		408					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / Výsledok	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu (SKK)					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2100	2000	2000		
Skutočná hodnota		2302					

**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu :**

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. Odvoz je zabezpečovaný Firmou T+T a.s Žilina na základe zmluvy uzatvorenej s obcou Nesluša. Čo sa týka odvozu nadobjemného odpadu ten je zabezpečovaný Oddelením miestneho hospodárstva.

Bežný rozpočet : finančné prostriedky budú použité : všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu :

Všeobecný materiál ( nákup zberných nádob).

Odvoz odpadu, uloženie a likvidácia odpadu .

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 34 753 € (1 047 tis. Sk)**

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 13 - Administratíva a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia ) , tovary a služby . V Programe 3 – Vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované náklady na školenia, kurzy, semináre.

<b>PODPROGRAM 6.2:</b>	<b>SEPAROVANÝ ZBER</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>0</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť ochranu životného prostredia</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu (%)</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			8	9	10		
Skutočná hodnota		6,4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / Výsledok</b>	<b>počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			6	6	6		
Skutočná hodnota		4					

**Zber separovaného odpadu:**

V tomto prvku 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 rodinné domy

T+T a.s. Žilina - náklady na odvoz odpadu.

## PROGRAM Č. 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

### Zámer programu:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie, chodníky

#### Komentár k programu :

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce Nesluša súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk, výstavba MK, vysporiadanie pozemkov pod výstavbu MK, údržba dopravného značenia v obci počas celého roka.

V rámci programu Komunikácie a verejné priestranstvá sa financujú podprogramy :

#### Rozpočet programu č. 7

Rok	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu (v tis. Eur)</b>	<b>209085</b>	<b>112293</b>	<b>93293</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. SK)</b>	<b>6299</b>		

Podprogram 7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer	Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa správu a údržbu miestnych komunikácií, mostov .

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>19285</b>	<b>21100</b>	<b>23100</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>581</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha opravených komunikácií v m2 za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>200</b>	300	400		
Skutočná hodnota		100					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>25</b>	25	25		
Skutočná hodnota		23					



<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby v našej obci</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>25</b>	25	25		
Skutočná hodnota		23					
<b>Správa a údržba miestnych komunikácií :</b>							
Podprogram predstavuje činnosti : údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch - parkovísk, opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach, opravy výtlkov, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch.							
Činnosti, ( zimná údržba, čistenie MK ) ktoré zabezpečuje Oddelenie miestneho hospodárstva							
- Posypový materiál (kamenivo, soľ) 1261 €							
- Pešie chodníky a komunikácie - údržba 7734 €							
- Povrchová voda 10290 €							
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 19285 € ( 581 tis. Sk)</b>							

<b>PODPROGRAM 7.2:</b>	<b>VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce a maximálna dostupnosť v rámci obce</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva Oddelenie životného prostredia

#### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výstavbu miestnych komunikácií , (vysporiadanie vlastníctva pod MK), parkovísk, odstavných plôch.

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>146649</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>4418</b>		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií a rekonštrukciu existujúcich</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>dĺžka zrekonštruovaných a novovybudovaných miestnych komunikácií za rok v m<sup>2</sup></b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			10336	3000	3000		
Skutočná hodnota		7700					
<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>							
Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie vybudovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch – parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v obci.							
Bežný rozpočet : finančné prostriedky budú použité na financovanie špeciálnych služieb, vyhotovenie							

geometrických plánov na zabezpečenie realizácie výstavby :

Kapitálový rozpočet : finančné prostriedky budú použité :

• Štrbavovce	11 618 €
• rozšírenie cesty – reg. u Špiriaka	11 618 €
• Cesta Šarlina	3 319 €
• Radovka	23 236 €
• Od Radovky po Hrubého	14 937 €
• Obecný úrad cesta až po štadión	14 937 €
• Obecný úrad - parkoviská	8 298 €
• Majo Jantošík	4 979 €
• Nižný koniec od mosta ľavá strana	3 319 €
• Nižný koniec Tono Janáčik	4 979 €
• Holovce oproti družstvu + kanal	3 319 €
• Juríckovce + kanal.	6 639 €
• Drndovka Marian Chovaňák	3 319 €
• Krupovka Komzala	3 319 €
• Krupovka Stanislav Hrubý	3 319 €
• Cesta Macangová Šefár	6 639 €
• Cesta Zeman + dažďová kanalizácia	1 660 €
• Cesta Adamkovce + obnova cesty	13 278 €
• Cesta Pavol Hrivík	2 324 €
• <b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>: 146 649 € ( 4 418 tis. Sk)</b>

<b>Podprogram 7.3.</b>	<b>SPLÁTKY ÚVEROV 2001 NA VÝSTAVBA A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Nižšia zadĺženosť obce</b>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

### Komentár k podprogramu :

Podprogram splátky úverov z roku 2001 na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>43 151</b>	<b>41193</b>	<b>40 193</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>1314</b>		

Cieľ	<b>Znížiť zadĺženosť obce.</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	Celková výška úveru v tis. €					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			82	49	16	0	0
Skutočná hodnota		115					

<b>Splátky úverov :</b>
<b>Celkový rozpočet na rok 2009 : 43 615 € (1314 tis. Sk)</b>

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno–vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Komentár k programu :

Obec Nesluša v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a v školských zariadeniach. Ponuka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno- časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. V rámci programu Vzdelávanie sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 8

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	555670	582600	639691
Rozpočet programu (v tis. SK)	16740		

<b>PODPROGRAM 8.1:</b>	<b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>
Zámer podprogram:	Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku
Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ

**Komentár k podprogramu :**

Obec Nesluša je zriaďovateľom Materskej školy , ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	99009	107700	117491
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	2983		

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet detí v materskej škole za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			65	70	72		

Skutočná hodnota		62					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zamestnancov v materskej škole</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>7</b>	7	8		
Skutočná hodnota		6					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet predškolákov navštevujúcich materskú školu</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>40</b>	45	45		
Skutočná hodnota		50					

**Materská škola :**

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ a V SR č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, odmeny 71 795 €
- Tovary a služby 2 319 €
- Kapitálové výdavky 24 895 €
- Výmena okien južná strana
- Rekonštrukcia elektroinštalácie - revízie
- Stoličky a nábytok
- Učebné pomôcky

<b>PODPROGRAM 8.2:</b>	<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Všestranný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomostí a znalostí, spôsobilosti a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať a osobnostne sa rozvíjať.</b>
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ

**Komentár k podprogramu :**

Základná škola Nesluša je financovaná zo ŠR v rámci prenesených kompetencií.

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>361704</b>	<b>397000</b>	<b>438300</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>10897</b>		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>260</b>	262	270		
Skutočná hodnota		260					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť úroveň vzdelania žiakov navštevujúcich ZŠ.</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v ZŠ</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>98</b>	98	98		
Skutočná hodnota		98					

#### **Základná škola Nesluša :**

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky sú použité na čerpanie výdavkov :

- Mzdy, platy, odmeny
- Poistné a príspevok do poisťovni
- Tovary a služby
- Bežné transfery

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 110 156 € (3 319 tis. Sk)**

#### **Kapitálové výdavky:**

Okná ZŠ 26ks

školské lavice a stoličky 2 triedy 28+ 24ks

rekonštrukcia počítačovej miestnosti podlaha rozvody

nákup zariadenia ŠJ

Plynofikácia ŠJ

rekonštrukcia priestorov - vstup MŠ jazyková trieda

<b>PODPROGRAM 8.3:</b>	<b>CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Aktívne využitý voľný čas detí</b>
Zodpovednosť:	Riaditeľka CVČ

### Komentár k podprogramu :

Vzdelávacie aktivity : predstavujú originálne kompetencie obce Nesluša : Centrum voľného času Nesluša.

Centrum voľného času navštevujú deti a mládež do 30 rokov z obce Nesluša a okolitých obcí v rámci Mikroregionu Dolné Kysuce.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>94957</b>	<b>77900</b>	<b>83900</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>2861</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet detí a mládeže v CVČ</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>330</b>	340	350		
Skutočná hodnota		320					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet krúžkov v CVČ</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>40</b>	45	45		
Skutočná hodnota		38					

### Centrum voľného času :

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť a prevádzku Centra voľného času v Nesluši. Finančné prostriedky predstavujú výdavky vynaložené na :

- Mzdy, odvody, odmeny 49 023 €
- Tovary a služby 16 061 €

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 65 084 € (1 961 tis. Sk)**

**Kapitálový rozpočet na rok 2009: 29 873 € (900 tis. Sk)**

Úprava kotolne pre CVČ 6 639

Dobudovanie malej telocvične CVČ 23 236

**Celkový: 94 957 € (2 861 tis. Sk)**

## PROGRAM Č. 9: ŠPORT

### Zámer programu:

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Komentár k programu :

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje prevádzke futbalového klubu pre spoločensky najpopulárnejší šport v našej obci, v ktorom sú obsiahnuté všetky ročníky občanov. V obci Nesluša je vybudovaný štadión TJ, hokejbalové ihrisko (farský úrad) , ihrisko s umelou trávou a telocvičňa ZŠ.

V rámci programu Športu sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 9

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	25194	26400	23900
Rozpočet programu (v tis. SK)	759		

PODPROGRAM 9.1:	PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Zámer podprogram:	Športujúce obec
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

Komentár k podprogramu :

Obec Nesluša poskytuje dotácie na podporu športových súťaží.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	198	100	100
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	6		

PODPROGRAM 9.2:	FUTBALOVÝ KLUB
Zámer podprogram:	Obec žijúce s futbalom
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pri zabezpečovaní telesného športu - futbalu s dôrazom na mládežnícky futbal (žiaci a dorast).

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu :	14038	15200	12600

Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	423		
---------------------------------------	-----	--	--

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu , zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			180	181	182		
Skutočná hodnota		180					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet návštevníkov zúčastnených sa domáceho zápasu</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			150	160	200		
Skutočná hodnota		100					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet odohraných zápasov za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			26	26	26		
Skutočná hodnota		26					
<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť podporu mládežníckeho futbalu v obci</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podporených mladých futbalistov za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			22	24	26		
Skutočná hodnota		20					

<b>Futbalový klub :</b>
Podprogram predstavuje činnosť : správu a prevádzku futbalového klubu v Nesluži za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu.
Finančné prostriedky budú použité ako transfer na činnosť klubu :
Finančné prostriedky použité za odber elektrickej energie :
Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , DDS
Poistné a príspevok do poisťovni
Povinný prídel do FS, stravné pracovníka
<b>Kapitálové výdavky : 3319 €</b> vybudovanie šatní pre hosťov
<b>Bežný rozpočet na rok 2009 : 14038 € (423 tis. Sk)</b>



<b>PODPROGRAM 9.3:</b>	<b>ŠACHOVÝ KLUB</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť podporu šachového klubu .</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity pre podporu šachového klubu.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu :</b> v (Eurách )	<b>1000</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>
<b>Rozpočet podprogramu :</b> v (tis. Sk)	<b>30</b>		

<b>PODPROGRAM 9.4:</b>	<b>STAVEBNÁ PRÍPRAVA PRE ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť podporné možnosti pre kvalitnú športovú aktivitu v našej obci.</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje aktivity vytváraním podmienok pre podporu aktívneho oddychu a rekreácie pre občanov v našej obci.

ROK	2009	2010	2011
<b>rozpočet podprogramu :</b> v (Eurách )	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Rozpočet podprogramu :</b> v (tis. Sk)	<b>301</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu v našej obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet novovytvorených športových a iných zariadení</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	0	0		
Skutočná hodnota		0					

<b>Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia :</b>
Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu športových a iných zariadení : Sociálne zariadenie + tribúna FK Futbalové ihrisko za KKD 8 298 € Radovka - oprava ihriska 1 660 € Ihrisko za Kultúrnym domom <b>Kapitálový rozpočet na rok 2009 : 9958 € (300 tis. Sk)</b>

## PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

### Zámer programu:

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia

### Komentár k programu :

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje tradičný Neslušský chomút a festival hudobných skupín Rocknes.

V rámci programu Kultúra sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 10

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	32218	34500	37400
Rozpočet programu (v tis. SK)	971		

PODPROGRAM 10.1:	PODPORA KULTURNÝCH DOMOV
Zámer podprogram:	Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrno dome Pavla Valjaška
Zodpovednosť:	Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu

### Komentár k podprogramu :

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	17947	18900	20300
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	541		

Cieľ:	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	predpokladaný počet podujatí za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			20	21	22		

Skutočná hodnota		19					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			<b>5000</b>	5200	5400		
Skutočná hodnota		4900					

**Podpora kultúrnych domov :**

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Katolíckeho kultúrneho domu Pavla Valjaška  
Mzdy, poisťné , odvody do poisťovni, spotreba energie, nákup materiálu (kancelársky, všeobecný) spotreba , plynu, údržba budovy, stravné pre pracovníkov, služby, cestovné , poplatky SOZA, a pod.

<b>PODPROGRAM 10.2:</b>	<b>PRÍSPEVKY NA KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa dotácie na kultúrne a spoločenské podujatia.

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>13276</b>	<b>14600</b>	<b>16000</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>400</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet podporených akcií</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			7	8	8		
Skutočná hodnota		6					

**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity :**

Podprogram zahŕňa činnosti : podpora kultúrnych podujatí v obci Nesluša:

- Chomút 6 638 €
- Rocknes 6 638 €

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 13 276 € ( 400 tis. Sk )**

<b>Podprogram 10.3:</b>	<b>Knižnica</b>
<b>Zámer :</b>	<b>Dostupný a bohatý knižný fond</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie daní a poplatkov , kultúry a športu</b>

### Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa aktivity Obecnej knižnice- dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny občanov.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	995	1000	1100
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	30		

Cieľ:		<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet nakúpených kníh za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			150	160	160		
Skutočná hodnota		142					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet výpožičiek za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			17000	17000	17000		
Skutočná hodnota		16597					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			800	810	820		
Skutočná hodnota		385					

### Knižnica :

Podprogram zahŕňa nákup kníh pre Obecnú knižnicu . Celkový knižničný fond 14 936 kníh.

**Bežný rozpočet činí : 995 € ( 30 tis. Sk)**

## PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce Nesluša s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v obci Nesluša.

### Komentár k programu :

Program Prostredie pre život - udržiavanie a zveľaďovanie obce neznamena len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce ich rozdrobovaním pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, ale aj športové ihriská so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy.

V rámci programu Prostredie pre život sa financujú podprogramy :

### Rozpočet programu č. 11

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu ( v tis. Eur)	73171	111823	121500
Rozpočet programu (v tis. SK)	2204		

PODPROGRAM 11.1:	OBEČNÉ SLUŽBY - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ UOZ
Zámer podprogramu:	Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

### Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Obec Nesluša chce vytvoriť podmienky, aby sa stala obcou bez nezamestnanosti.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	15138	16100	17200
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	456		

Cieľ:	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok

Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			20	20	20		
Skutočná hodnota		15					

#### Obecné služby

Podprogram predstavuje činnosť : ručne čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov , administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohody s ÚPSVaR.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora, ktorého mzdu refunduje ÚPSVaR.

- Mzdy a odvody do poisťovni 13 016 € ( 392 tis. Sk )
- Tovary a služby 2 686 € (81 tis. Sk)

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 15 702 € (473 tis. Sk)**

PODPROGRAM 11.2:	SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A ZELENÉ
Zámer podprogramu:	Trvalo udržiavané chodníky, komunikácie a ďalšie verejné priestranstva v našej obci
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

#### Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti : čistenie, zametanie, chodníkov a ostatných spevnených plôch pracovníkmi oddelenia miestneho hospodárstva.

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	8298	9100	10000
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	250		

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	plocha udržiavaných verejných priestranstiev					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2250	2300	2350		
Skutočná hodnota		2200					

#### Správa a údržba verejných priestranstiev :

Podprogram predstavuje činnosť : čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov , Finančné prostriedky budú použité na výdavky na pracovné náradie a všeobecný materiál

**Bežný rozpočet na rok 2009 činí : 8 298 € (250 tis. Sk)**

<b>PODPROGRAM 11.3:</b>	<b>ZÁSOBOVANIE VODOU</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Zabezpečenie dostatočného množstva a kvality pitnej vody pre obyvateľov obce</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie miestneho hospodárstva

### Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: údržba čistenie záchytov, vodojemov. Rozbory vody, nákup dezinfekčných prostriedkov a tiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity vodárenských zdrojov.

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>49735</b>	<b>86623</b>	<b>94300</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>1498</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>plocha udržiavaných verejných priestranstiev</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2250	2300	2350		
Skutočná hodnota		2200					

### Správa a údržba verejných priestranstiev :

Podprogram predstavuje činnosť : údržba a rekonštrukcia vodovodnej siete v obci Nesluša

**Bežný rozpočet na rok 2009 činí : 19 861 € ( 598 tis. Sk)**

**Kapitálový rozpočet na rok 2009 činí : 29 874 € ( 900 tis. Sk)**

- rekonštrukcia pramenného zárezu Močarina 13 278 €

- rekonštrukcia vodojemu a záchytov Chovancovce 6 639 €

- vrt Chovancovce 3 319 €

- vysporiadanie pozemkov pod vodojemami 6 639 €

**Celkový rozpočet na rok 2009 činí : 49 735 € ( 1 498 tis. Sk)**

## PROGRAM Č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

Obec, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, obec pre všetkých občanov
---

Komentár k programu :

Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre rodiny príspevok pre novonarodené deti. Pre seniorov v nepriaznivej životnej situácii budú poskytované sociálne služby podľa nového zákona o sociálnych službách. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov , obec poskytuje príspevok pre činnosť zväzu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž, Zväz protifašistických bojovníkov a príspevok cirkvi na úhradu časti prevádzkových nákladov. Prostredníctvom obce sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

### Rozpočet programu č. 12

Rok	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu ( v tis. Eur)</b>	<b>52408</b>	<b>54600</b>	<b>59400</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. SK)</b>	<b>1579</b>		

PODPROGRAM 12.1:	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Zámer podprogramu:	Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácii.
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

ROK	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	37704	40800	44500
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	1136		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prostredníctvom sociálnej práce riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta v prirodzenom prostredí formou : opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou, prepravná služba a iné činnosti.</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet opatrovaných občanov za rok					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			13	13	13		
Skutočná hodnota		13					



**Poskytovanie sociálnej služby občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.**

Podprogram predstavuje činnosť : V zmysle zákona o sociálnych službách obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, ktorá zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Sociálne služby : opatrovateľská služba, prepravná služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rozpočet na rok 2009 :

Opatrovateľská služba (prestarli občania) 37 204 €

Stravné pracovníkov 464 €

**Celkový rozpočet na rok 2009 : 37 704 € (1 136 tis. Sk)**

<b>PODPROGRAM 12.2:</b>	<b>STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH OBČANOV</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>5 243</b>	<b>5 700</b>	<b>6 200</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>158</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet dôchodcov, ktorí využívajú služby</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			35	40	50		
Skutočná hodnota		30					

**Ďalšie činnosti - stravovanie**

Podprogram zahŕňa - Výdavky na rozvoz stravy pre všetkých dôchodcov a príspevky na stravovanie dôchodcov. Službu zabezpečuje firma Spoločenské centrum Anton Janáčik

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 5 243 € (158 tis. Sk)**

Výdavky na rozvoz stravy

Príspevok na stravu podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

<b>Podprogram 12.3.</b>	<b>JEDNORAZOVÉ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>		
<b>Zámer :</b>	<b>Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)</b>		
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne		
ROK	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>4 148</b>	<b>4 500</b>	<b>4 900</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>125</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených žiadateľov (rodiny s deťmi)</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			2	3	4		
Skutočná hodnota		0					
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet uspokojených žiadateľov (starší občania)</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			3	3	3		
Skutočná hodnota		2					
<b>Jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi</b>							
Podprogram predstavuje činnosti : poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi . <b>Bežný rozpočet : 4 148 € (125 tis. Sk)</b>							

<b>PODPROGRAM 12.4:</b>	<b>PRÍSPEVOK PRE NOVONARODENÉ DETI</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Rastúca populácia v obci Nesluša</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>1 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>60</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>Podporiť rast populácie v obci Nesluša</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti za rok</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			20	25	25		
Skutočná hodnota		20					

<b>Príspevok pre novonarodené deti :</b>	
Podprogram predstavuje činnosti : poskytovanie jednorazového finančného príspevku na každé novonarodené dieťa v s trvalým pobytom v obci Nesluša.	
<b>Bežný rozpočet : 1 991 € (60 tis. Sk)</b>	

<b>PODPROGRAM 12.5:</b>	<b>PRÍSPEVOK NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Podpora neziskovým spoločenským organizáciám</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>3 322</b>	<b>3 600</b>	<b>3 800</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>100</b>		

<b>PRVOK 12.5.1:</b>	<b>PRÍSPEVOK ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Aktívni a angažovaní invalidi a seniori</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>1000</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>30</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zlepšiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v obci</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/ Výsledok</b>	<b>počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov ročne</b>					
<b>Rok</b>		R-1 2008	<b>R</b> <b>2009</b>	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			10	12	12		
Skutočná hodnota		10					

<b>Zdravotne postihnutí :</b>
Obec Nesluša poskytuje Zmiešanej organizácii SZTP a ZPCCH, obce Nesluša transfer vo výške 30 000 tis. Sk . <b>Bežný rozpočet : 1000 € ( 30 tis. Sk)</b>

<b>PRVOK 12.5.2:</b>	<b>PRÍSPEVOK ORGANIZÁCIÍ SČK</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Pomoc zdravotníctvu od SČK Nesluša</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>663</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	50		
------------------------------------	----	--	--

Cieľ:	<i>Zlepšiť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom SČK</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet odberov krvi organizovaných SČK ročne					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			3	3	3		
Skutočná hodnota		3					

**SČK :**

Obec Nesluša poskytuje organizácii SČK, transfer vo výške 30 000 tis. Sk, pohostenie po odberoch krvi (53 členov) .  
**Bežný rozpočet : 1000 € ( 30 tis. Sk)**

<b>PRVOK 12.5.3:</b>	<b>PRÍSPEVOK ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV</b>
Zámer prvku:	Úcta k členom SZPB
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu : v (Eurách )	0	0	0
Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)	0		

Cieľ:	<i>Pamiatka na protifašistických bojovníkov Nesluše</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ Výsledok	počet stretnutí členov SZPB ročne					
Rok		R-1 2008	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota			1	1	1		
Skutočná hodnota		1					

**SZPB :**

Obec Nesluša poskytuje príspevok pre jedno stretnutie pri príležitosti SNP kvety a pohostenie.  
**Bežný rozpočet : 0 € ( 0 tis. Sk)**

<b>PRVOK 12.5.4:</b>	<b>PRÍSPEVOK CIRKVI</b>
<b>Zámer podprogram:</b>	<b>Podpora prevádzky kostola a farského úradu</b>
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu + Oddelenie sociálne

<b>ROK</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (Eurách )</b>	<b>1659</b>	<b>1800</b>	<b>1900</b>
<b>Rozpočet podprogramu : v (tis. Sk)</b>	<b>50</b>		

**Zdravotne postihnutí :**

Obec Nesluša poskytuje cirkvi príspevok na elektriku a kúrenie.

**Bežný rozpočet : 1659 € ( 50 tis. Sk)**

## PROGRAM Č. 13 : ADMINISTRATÍVA

### Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

### Komentár k programu :

Program č. 13 zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov t.j.. tovary a služby (energie- elektrická energia, voda, teplo, poštové poplatky, telefónne poplatky, internet, poplatky za vedenie účtov, kancelárske potreby a materiál, ostatný všeobecný materiál a všeobecné služby..

### Rozpočet programu č. 13

Rok	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu ( v Eurách)</b>	<b>48 676</b>	<b>52 400</b>	<b>57 000</b>
<b>Rozpočet programu (v tis. SK)</b>	<b>1 466</b>		

PODPROGRAM 13.1:	ADMINISTRATÍVA - SPRÁVA ÚRADU
Zámer podprogramu:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

## Bežný rozpočet

### 01.1.1 Výdavky verejné správy

Správa úradu	Návrh rozpočtu na rok 2009 v Eurách	Návrh rozpočtu na rok 2009 v tis. Sk	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
-61/62 mzdové náklady:	29729	896	32500	35600
- 632 Energie : Elektrická energia OcÚ, teplo OcÚ, PO, telefónne poplatky, fax, rozhlas a televízia, poštové poplatky, internet	16197	488	17500	19000
- 633 Materiál : Kancelárske potreby, papier, štátne a miestne znaky, ostatný všeobecný materiál	1657	50	1500	1500
- 637 – Služby : Ostatné všeobecné služby,	1093	33	900	900

zdravotná pracovná služby, poplatky banke, odmeny za práce vyplácané na základe dohôd.				
<b>Spolu :</b>	<b>48676</b>	<b>1466</b>	<b>52400</b>	<b>57000</b>

#### Komentár k programu: ADMINISTRATÍVA

Administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a Obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13 t.j. výdavky na tovary a služby (energie – elektrickú a tepelnú energiu, telefónne poplatky a fax , poštové poplatky, rozhlas, televízia, internet, materiál- všeobecný materiál , kancelárske potreby, papier , štátne a miestne znaky, služby - poplatky banke, náklady na euro, zdravotná pracovná služba, odmeny na dohodu o vykonaní alebo pracovnej činnosti.

**Bežný rozpočet na rok 2009 : 48 676 € (1 466 tis. Sk)**

Marian Chovaňák  
starosta obce