

**Hodnotiaca správa  
k programovému rozpočtu Obce Nesluša  
za rok 2016**



**OBSAH**

Úvod.....	3
Program č. 1 – Samospráva.....	4
Program č. 2 – Školstvo.....	14
Program č. 3 – Voda.....	17
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	19
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	23
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	29
Program č. 7 – Solidarita.....	35
Program č. 8 – Investície.....	39
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	47

## ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2016 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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.

Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2016 – 2018 28. decembra 2015 uznesením č. VIII-13/2015. V priebehu roka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2016 z 25. 01. 2016 schválené uznesením č. M I-2/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 1-2/2016 z 01. 03. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2016 z 22. 04. 2016 schválené uznesením č. I-12/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2016 z 10. 05. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2016 z 30. 06. 2016 schválené uznesením č. II-10/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 3-1/2016 z 01. 09. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 3-2/2016 z 23. 09. 2016 uznesením č. III-3/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 4-1/2016 z 15. 12. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 4-2/2016 zo 16. 12. 2016 uznesením č. IV-4/2016.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program 1 Samospráva

#### Zámer programu

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Nesluša, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	243 133	255 978	216 352	85 %

#### Komentár k programu

Účinné riadenie obecného úradu, či iných subjektov pod správou obce si vyžaduje dôsledné strategické plánovanie a flexibilné plánovanie, vďaka ktorému môžu vedenie obce, zamestnanci obce, volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti a obyvateľstva.

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Nesluša. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravovaných plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov.

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

### Podprogram 1.1 Obecný úrad

#### Zámer podprogramu

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

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	221 947	227 884	191 083	84 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Prvok 1.1.1 Vedenie obce

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	49 875	50 976	50 900	100 %

#### Komentár k prvku

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

#### Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 11 poslancov a má zriadené 5 funkčných odborných komisií:

- Komisia finančná, správy majetku obce a sociálna,
- Komisia výstavby a územného plánovania,
- Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,
- Komisia na ochranu verejného záujmu,
- Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	9	7	5	5	5	5	6	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	6	6	4	5	5	5	4	5	5		5	
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	41	31	44	44	35	20	23	20		20	

### Prvok 1.1.2 Personál

#### Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

**Zodpovednosť**

Oddelenia úradu

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený 76 316	Upravený 77 016	Čerpanie 67 620	Plnenie 88 %
--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------

**Komentár k prvku**

Prvok obsahuje predovšetkým mzdové výdavky na administratívnych zamestnancov obce. Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov: bežné výdavky verejnej správy – tuzemské cestovné náhrady, tlačiva, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, školenia a pod. Zvýšenie je spôsobené presunom zrušeného programu 13 – Administratíva a zamestnaním pracovníka na úseku životného prostredia.

Nižšie plnenie je spôsobené neobsadením pracovného miesta po zamestnankyni, ktorá odišla do starobného dôchodku.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 350	1 305	1 400	1 267	1 400	1 650	1 400	1 698	1 400		1 400	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	-7	30	0	30	3	30	2	30		30	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	30	0	30	0	30	10	10	8	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	1	2	2	2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	1*	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	4	4	4	3	4	4	4		4	

### Prvok 1.1.3 Vnútrotná kontrola

#### Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

#### Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 379	8 324	8 322	100 %

#### Komentár k prvku

Prvok predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení a pod. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia obce a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva audítorskú správu, ktorá sa predkladá obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór obce sa zaoberá následnou finančnou kontrolou, šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posudzovaním petícií a ich riešením.

Výdavky sú rozpočtované na školenia, tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný príděl do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, pohonné hmoty a špeciálne služby – vypracovanie audítorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom obce. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v prvkoch 1.1.4 a 1.1.5.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	8	10	4	10	6	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	5	3	10	4	10	0	10	0	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	1*	bez	bez	bez	bez	bez		bez	

\*Výhrada audítorky: „Obec má na Okresnom súde Žilina evidovaný súdny spor v právnej veci navrhovateľa spoločnosti REaMOSS, s. r. o. Kysucký Lieskovec a to nedoplatok u dodávateľskej faktúry VS: 172005 z roku 2005 na sumu 10 174,82 EUR. Uvedený záväzok sa v účtovníctve obce nenachádza t. z. nebol v roku 2005 zaúčtovaný.“

### Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

#### Zámer prvku

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 130	19 133	12 336	64 %

#### Komentár k prvku

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam vrátane iných kancelárskych potrieb, softvérové licencie (informačný systém URBIS), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. Do prvku boli presunuté právne služby.

Nízke čerpanie bolo spôsobené predovšetkým tým, že v roku 2015 nebolo spoplatnené zapojenie do projektu DCOM, kde sa počítalo s výdavkom 3 000 € a polovičnými výdavkami za právne služby, kde bolo plánovaných 5 000 €.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	20	17	20	18	34	34	34	34	34		34	
	Počet chránených počítačov	9	9	9	8	15	15	15	15	15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	10	10	11	21	21	21	21	21		21	

### Prvok 1.1.5 Prevádzka

#### Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 021	53 669	35 486	66 %



**Komentár k prvku**

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

V prvku neboli čerpané podľa predpokladu predovšetkým výdavky na mzdy a odvody, čo bolo spôsobené dočasnou pracovnou neschopnosťou zamestnancov, ktorá sa odrazila aj na nižšom výdavku za stravovanie. Na dohody sa z predpokladaných 2 400 € použilo len 48 percent.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	5	4	5	5	5	5	5	5		5	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

**Prvok 1.1.6 Informačný systém****Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 400	5 400	3 239	60 %

**Komentár k prvku**

Zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce a obecných častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie opráv a údržby reproduktorov, stĺpov, nákup reproduktorov, poplatky za služby verejnosti a poplatky autorským zväzom. Prvok je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod. prostredníctvom zverejňovania údajov na

úradnej tabuli a aktualizácie web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou a údaje o obci, zverejňovať významné dokumenty samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod.), zverejniť povinne zverejňované dokumenty, informácie o poskytovaných službách, inzercii atď. Rozpočet obsahuje bežné výdavky súvisiace s chodom webstránky (poplatok za doménu, webhosting, zhotovenie novej stránky obce).

V prvku je nízke čerpanie spôsobené nižším výdavkom za informačné tabule (1 700 oproti plánovaným 3 000 eurám) a tlač Neslušských novín, ktoré vyšli len jedenkrát v roku.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	230	230	240	240	240	240	240			240

### Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	12 826	13 326	13 180	99 %

#### Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z., vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky sú určené na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídelený do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	400	575	500	530	250	296	250	368	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	18	700	26	25	22	25	30	25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	1	2	4	2	3	2	2	2	

**Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad****Zámer podprogramu**

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 786	11 511	11 510	100 %

**Komentár k podprogramu**

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: školský metodik a stavebný úrad. Podprogram teda obsahuje aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky budú použité na transfer spoločnému úradu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie	Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie		nie	

Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	108	100	109	100	158	100	155	100			100
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	61	60	50	60	59	60	94	60			60

### Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

#### Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 400	14 792	11 955	81 %

#### Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce. Výdavky na správu lesov – nákup stromov do rúbaniska, výdavky na ťažbu dreva, výkon lesného hospodára; elektrickú energiu za byt na hornom konci; výdavky za správu a údržbu bývalého zdravotného strediska.

K šetreniu došlo na položkách za revízie elektrických zariadení, výkon oblastného lesného hospodára ktoré budú hradené v roku 2017. Rozpočet nebol čerpaný za údržbu bývalého zdravotného strediska a nižší bol aj výdavok za výsadbu stromov.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018						
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0	50	28	50			50
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov na prenájom (bistro, zdravotné stredisko, telocvičňa)	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, zdravotné stredisko, telocvičňa)	50 %	100 %	50 %	73 %	50 %	73 %	50 %	73 %	50 %			50 %
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	37,5 h	40 h			40 h

Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Podprogram 1.4 Voľby

#### Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

#### Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 000	1 831	1 804	99 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	3	3	1	1	1		1	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	2 516	3 000	7 534	2 250	2 477	2 500	1 061	2 500		2 500	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

## Program 2 Školstvo

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	670 060	676 640	659 427	97 %

### Komentár k programu

Obec Nesluša v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole a v školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľnočasových a záujmových aktivít pre deti a žiakov.

## Podprogram 2.1 Materská škola

### Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

### Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	136 300	139 032	138 962	100 %

### Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce.

Úlohou podprogramu je zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky č. 306/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole v znení neskorších predpisov.

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	65	81	100	75	100	77	100	75	100		100	
	Počet zamestnancov materskej školy	7	9	9	9	10	9	10	9	10		10	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	40	29	45	31	45	31	45	26	45		45	

**Podprogram 2.2 Základná škola****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Riaditeľka základnej školy.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	501 016	504 864	498 884	99 %

**Komentár k podprogramu**

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojné účtovníctvo a vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií a z časti z originálnych kompetencií (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb).

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

Výdavky rozpočtovej organizácie sú rozdelené medzi základnú školu, školský klub a školskú jedáleň. Škola účtuje aj o výdavkoch na energie materskej školy a centra voľného času. V rozpočte obce sa nachádzajú bežné výdavky na rôzne transfery a príspevkov na školské podujatia.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	214	262	216	260	219	220	232	220		220	

procesu pre žiakov základnej školy	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98 %	96 %	98 %	99 %	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
------------------------------------	---	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--	--

### Podprogram 2.3 Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

#### Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 744	32 744	21 581	66 %

#### Komentár k podprogramu

Centrum voľného času v Nesluši bez právnej subjektivity navštevujú deti a mládež do 30 rokov z obce Nesluša a okolitých obcí v rámci mikroregiónu Dolné Kysuce. Financované je z originálnych kompetencií, príspevkov členov, ale dotácie na vzdelávacie poukazy. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za upratovačku, odmenami vedúcich súboru Žiarinka a iných krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra.

Z centra voľného času odišli zamestnanci na plný úväzok, niektoré kompetencie prešli na dohodárov a znížil sa počet krúžkov, čoho následkom bolo nízke čerpanie na väčšine schválených položiek. Nová lektorka bola zamestnaná až začiatkom roka 2017.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	330	243	340	206	250	206	250	58	250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	23	45	18	20	18	20	4	20		20	



### Program 3 Voda

#### Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	38 460	55 749	55 462	99 %

#### Komentár k programu

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

### Podprogram 3.1 Verejný vodovod

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	37 960	55 249	55 246	100 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,39	7	6,39	7	6,99	7	7	7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m <sup>3</sup>	80	0	80	0	80	0	80	0	80		80	

### Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	500	216	43 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	0	3	0	3	0	1	1	1	1		1	

## Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	59 000	62 471	61 482	98 %

### Komentár k programu

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob - veľkoobjemové kontajnery; 110, 120 a 1 100-litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber.

## Podprogram 4.1 Komunálny odpad

### Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	42 000	57 230	56 241	98 %

### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Odvoz je zabezpečovaný firmou T+T, a. s. Žilina na základe zmluvy uzatvorenej s Obcou Nesluša. Odvoz nadobjemného odpadu je zabezpečovaný Oddelením miestneho hospodárstva.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu budú použité na nákup odpadových nádob, odvoz odpadu a poplatky – manipulačný a zákonný.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	420	443	410	441	410	621	660	604	660		660	
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	11 766	19 500	12 460	19 500	*	19 500	28 500	19 500		19 500	
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	110	180	127	144	*	144	144	144		144	
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	65	25	60	48	35	60	34	60		60	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	369	420	365	450	545	600	526	600		600	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	72,132	66,388	79,988	66,388	75,950	66,388	101,85	66,388		66,388	

\* nesleduje sa

**Podprogram 4.2 Separovaný zber****Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	15 000	5 241	5 241	100 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva a uchádzači o zamestnanie prostredníctvom aktívnych prác.

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu a výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v obci Nesluša – identifikácia separovaného odpadu, nákup vriec na separovaný odpad pre domácnosti a výdavky na odvoz odpadu, ktorý zabezpečuje firma T+T, a. s. Výdavky na mzdy sú rozpočtované v prvku 1.1.5.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	15	20	17	20	11	20	13	20		20	

**Podprogram 4.3 Zberný dvor****Zámer podprogramu**

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	0	0	-

**Komentár k podprogramu**

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	-	-	-	-	1	0	1		1	

**Podprogram 4.4 Likvidácia skládok****Zámer podprogramu**

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	0	0	-

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	3	6	0	6	0	6		6	

## Program 5 Prostredie pre život

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	74 355	101 982	88 153	86 %

### Komentár k programu

Program Prostredie pre život predstavuje zabezpečenie maximálnej ochrany majetku a života občanov, pripravenosť riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti v obci. Zahŕňa všetky činnosti Obce Nesluša súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v obci počas celého roka, správu verejných priestranstiev.

## Podprogram 5.1 Bezpečnosť

### Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	19 782	20 938	18 616	89 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

### Zámer prvku

Obec bez požiarov.

### Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	6 400	7 110	5 151	72 %

**Komentár k prvku**

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

Nízke čerpanie bolo hlavne na údržbe strojov, z dôvodu, že hasiči si zaplatili opravu striekačky PS/12 z dotácie. Časť výdavkov, s ktorými sa pôvodne počítalo, bolo uhradených z dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	250	100	150	100	150	150	150	150	150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	25	15	28	15	10	15		15	

**Prvok 5.1.2 Civilná ochrana****Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	229	229	0	0 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Od septembra 2015 sú v podprograme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov.

Nulové čerpanie bolo z dôvodu neskorého zaslania podkladov okresným úradom. Odmena pre skladníka sa tak dostala až do decembrových miezd a odrazí sa v rozpočte roku 2017.



**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)												
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			áno	

**Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie****Zámer prvku**

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 053	13 499	13 410	99 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie. Výdavky tvorí údržba a prevádzka, mzdové a materiálové výdavky.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)												
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	280	280	285	287	290	282	290	*	295			300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	99	100	100	100	98	100	*	100			100	

\* správca osvetlenia údaje neposkytol.

**Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality****Zámer prvku**

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100	100	55	55 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	-	-	-	-	11	11	11	11	11		11	

### Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

**Zámer programu**

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

**Rozpočet programu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	28 245	46 671	31 631	68 %

**Komentár k programu**

Zahŕňa všetky činnosti Obce Nesluša súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v obci počas celého roka, správu verejných priestranstiev.

### Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

**Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 100	15 100	3 959	26 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje činnosti: bežná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch – parkovísk; opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach; opravy výtlkov; zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch.

Čerpanie ovplyvnila realizácia asfaltovania, ktorá bola krytá z kapitálového rozpočtu (projekt 8.5.3). Z plánovaných 5 457 € na údržbu ciest sa čerpala štvrtina, z 3 700 € na údržbu kanálov na odvod povrchovej vody len 10 % a vďaka slabej zime na začiatku roka bolo z plánovaných 4 300 € na zimnú údržbu čerpaných iba 15 % prostriedkov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m <sup>2</sup> za rok	200	5 630	300	5 060	300	30	300	1 700	300		300	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	

**Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá****Zámer prvku**

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	1 500	3 344	2 934	88 %

**Komentár k prvku**

Prvok predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m <sup>2</sup>	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250		2 250	

**Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj****Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 973	62 600	62 644	100 %

**Komentár k prvku**

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnala v apríli 2015 piatich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Mzdové výdavky boli na približne 80 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte sa počíta s výdavkami na ukončenie programu z predchádzajúceho roku (mzdy a odvody 12/2015) a mzdovými výdavkami pre 5-tich zamestnancov za obdobie apríl až november 2016 (obec sa bude uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu aj tento rok).

Navýšenie rozpočtu o takmer 25 tisíc eur v priebehu roka bolo kvôli tomu, že úrad práce poskytol obci dotáciu na vyšší počet zamestnancov oproti predpokladu. Miesto plánovaných 5 bolo vytvorených 9 pracovných miest. Pracovná zmluva bola uzatvorená s 11 zamestnancami, s dvoma bol pracovný pomer ukončený predčasne.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	0	0	7	5	5	11	5		5	

## Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

### Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	44 400	42 984	34 404	80 %

### Komentár k programu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rád rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke futbalového klubu. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, hokejbalové ihrisko pri farskom úrade, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne poskytuje dotáciu organizátorom tradičného Neslušského chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje Hodové slávnosti. Obec pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov poskytuje príspevok pre činnosť Klubu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž a Zväz protifašistických bojovníkov.

## Podprogram 6.1 Šport

### Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	11 000	11 000	10 381	96 %

### Komentár k podprogramu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rád rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke futbalového klubu. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, hokejbalové ihrisko pri farskom úrade, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole.

## Prvok 6.1.1 Futbalový klub

### Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

### Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 000	8 200	8 191	100 %

**Komentár k prvku**

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	180	310	181	280	300	150	300	340	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	150	420	160	520	400	200	400	550	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	24	13	26	32	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	22	24	0	24	0	24	22	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

**6.1.2 Ostatné športové kluby****Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	2 800	2 190	78 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	39	40	36	40	19	40	20	40		40	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	0	0	0	0	0	20	20	20	20		20	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	

**Podprogram 6.2 Kultúra****Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	24 500	22 650	15 189	67 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne poskytuje dotáciu organizátorom tradičného Nesluškého chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje Hodové slávnosti.

**Prvok 6.2.1 Kultúrny dom****Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	8 300	8 300	6 081	73 %

**Komentár k prvku**

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – odmena pre správcu, odvody do Sociálnej poisťovne, spotreba plynu, elektriny a pod.

K šetreniu došlo preto, že na údržbu a materiál do kultúrneho domu bolo z plánovaných 2 295 € použitých len 8 %.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	15	21	10	20	10	20	14	20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 890	5 000	1 310	2 000	1 000	2 000	1 400	2 000		2 000	

### Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

#### Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 000	13 150	8 512	65 %

#### Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

Z plánovaných 5 660 € sa na hody a ostatné obecné podujatia použilo 55 % a v prvku zostali visieť nerozdelené dotácie vo výške 2 080 €.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	7	5	5	5	4	5	4	5	4		4	

### Prvok 6.2.3 Knižnica

#### Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

#### Zodpovednosť

Knihovníčka.



**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 200	1 200	597	50 %

**Komentár k prvku**

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

Polovičné čerpanie bolo z dôvodu nízkeho počtu nakúpených kníh. Pod nízky počet výpožičiek a zapísaných čitateľov sa podpísalo uzatvorenie knižnice počas rekonštrukcie obecného úradu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	150	122	160	131	130	122	130	66	130		130	
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 819	17 000	15 027	15 000	15 742	15 000	7 810	15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	347	810	334	350	294	350	134	350		350	

**Podprogram 6.3 Iné služby****Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

**Zodpovednosť**

Starostka, kultúrna komisia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 900	9 334	8 833	95 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Prvok 6.3.1 Pohrebná služba****Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 400	5 565	5 565	100 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. Cintorínske služby zabezpečuje na základe zmluvy Ján Lisko.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	

**Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia****Zámer prvku**

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 500	3 769	3 269	87 %

**Komentár k prvku**

Prvok podporuje Klub invalidov (transfer pre miešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Zväz protifašistických bojovníkov (príspevok na oslavy Slovenského národného povstania), Slovenský červený kríž (transfer na pohostenie pre darcov krvi) a občianske združenie Priatelia Kysúc prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	9	12	7	10	5	10	4	10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	2	3	2	3	3	3		3	

Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	0	0	0	1		1	
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	0	0	0	0	0		0	

## Program č. 7 – Solidarita

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	102 856	97 668	91 317	93 %

### Komentár k programu

Činnosť samosprávy – vzhľadom na existujúce kompetencie – je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre rodiny príspevok pre novonarodené deti. Pre seniorov v nepriaznivej životnej situácii budú poskytované sociálne služby podľa nového zákona o sociálnych službách. Prostredníctvom obce sa vyplácajú rodičom rodinné prídavky na deti, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom.

## Podprogram 7.1 – Staroba

### Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	88 020	90 248	85 327	95 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

### Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	81 020	83 248	78 767	95 %

**Komentár k prvku**

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

Znížené čerpanie je predovšetkým kvôli nepoužitiu prostriedkov vo výške 3 925 €, ktoré zostali viazané na odchodné bývalého riaditeľa zariadenia, ktorý bol k poslednému dňu minulého roka dočasne práceneschopný a z tohto dôvodu s ním nemohol byť rozviazaný pracovný pomer.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10

**Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov****Zámer prvku**

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 000	7 000	6 561	94 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a rozvoz stravy pre dôchodcov a príspevky na stravovanie dôchodcov. Službu zabezpečuje Anton Janáčik – Reštaurácia Centrum. Príspevok na stravu je upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2013		2014		2015		2016		2017		2018
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	35	21	35	21	20	21	40	16	40	40	40

### Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

#### Zámer podprogramu

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

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 500	7 315	5 884	80 %

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje výplatu rodinných prídavkov rodičom, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom a poskytnutie pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi. Taktiež je tu poskytovaný jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nesluša.

Na nižšom čerpaní sa odrazilo menej prostriedkov, ktoré štát vypláca obyvateľom prostredníctvom obce a tým, že obecné zastupiteľstvo neschválilo ani jednu žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	8	3	7	2	2	2	0	2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	7	3	2	2	1	2	0	2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	23	20	30	30	34	30	30	30		30	

### Podprogram 7.3 Nezamestnanosť

#### Zámer podprogramu

Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený 9 336	Upravený 105	Čerpanie 106	Plnenie 101 %
--------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Obec Nesluša chce vytvoriť podmienky, aby sa stala obcou s čo možno najnižšou mierou nezamestnanosti.

V podprograme sú obsiahnuté činnosti: ručné čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov, administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora. V roku 2016 sa ráta s poskytnutím dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	37	20	41	40	40	40	44	40		40	

## Program 8 Investície

### Zámer programu

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

### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	360 450	462 469	329 818	71 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 8.1 Samospráva

### Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	60 000	90 000	85 531	95 %

### Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

## Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	35 000	60 000	55 631	93 %

### Komentár k projektu

Rekonštrukcia strechy a ukončenie vstupu na obecný úrad.

V roku 2016 bola postavená nová strecha, osadené kované zábradlie a začalo sa s prácami na poschodí úradu, ktoré však postupovali pomalšie, ako sa predpokladalo, a preto sa časť prostriedkov nevyčerpala.



**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-

**Projekt 8.1.2 Kúpa motorového vozidla****Zámer projektu**

Kúpa terénneho vozidla pre účely obecného úradu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 000	30 000	29 900	100 %

**Komentár k projektu**

Obecný úrad potrebuje vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce.

Úrad zakúpil terénny motorový pick-up s hard-topom Mitsubishi L200 2.0 DI.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Obstaranie vozidla	Počet zakúpených vozidiel	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

**Podprogram 8.2 Školstvo****Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 450	96 849	85 245	88 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.2.1 Materská škola****Zámer projektu**

Rozšírenie kapacity materskej školy

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 450	21 849	11 009	50 %

**Komentár k projektu**

Projektová dokumentácia a výdavky na realizáciu rozšírenia.

V priebehu roka sa rozhodlo, že projekt rozšírenia sa presunie do rozpočtového roka 2018. Miesto toho sa vyhradilo 22 tisíc eur na zníženie energetickej náročnosti. Z týchto prostriedkov sa použilo 11 tisíc na projektovú dokumentáciu. K začiatku prác ku koncu roka nedošlo.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-	-	-

**Projekt 8.2.2 Základná škola****Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 000	75 000	74 236	99 %

**Komentár k projektu**

Realizácia rekonštrukcie WC v roku 2016 a výmeny okien na telocvični.

Obci bola zo školského úradu poskytnutá dotácia vo výške 50 tisíc, vďaka ktorej došlo k rekonštrukciám sociálnych zariadení školy z obecných prostriedkov sa vymenila elektroinštalácia. Od výmeny svetlíkov na streche telocvične sa upustilo, miesto toho boli zabeđené. Celá strecha je v havarijnom stave, obec v roku 2017 požiadala o dotáciu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

**Podprogram 8.3 Voda****Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	50 000	30 000	18 466	62 %

**Komentár k podprogramu**

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

**Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu****Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	18 466	62 %

**Komentár k projektu**

Realizácia projektovej dokumentácie obecného vodovodu a následná rekonštrukcia a modernizácia vodojemov.

Projekt vodovodu stál menej, ako sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu, preto bol rozpočet plnený na 62 %.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 000	54 000	8 528	16 %

**Komentár k podprogramu**

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

### Projekt 8.4.1 Zberný dvor

#### Zámer projektu

Vybudovaný zberný dvor.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 000	54 000	8 528	16 %

#### Komentár k projektu

Realizácia projektu výstavby zberného dvora na dolnom konci. Odhadovaná cena je 960 tisíc eur, z ktorej obec pokryje 5 % vlastnými zdrojmi a zvyšných 95 % dotáciou z fondov Európskej únie.

Pôvodne sa počítalo so začiatkom prác ešte v roku 2016, ale z dôvodu zdĺhavého procesu schvaľovania dotácie a verejného obstarávania boli v rozpočte čerpané len prostriedky určené na projektovú dokumentáciu. Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená na začiatku roka 2017, so začatím prác sa teda počíta v druhej polovici tohto roka.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-

### Podprogram 8.5 Prostredie pre život

#### Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	119 500	134 500	107 956	80 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

#### Zámer projektu

Projekt regulácie potoka.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	56 500	56 500	45 580	81 %

**Komentár k projektu**

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 20 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent.

Z dôvodu náročnosti projektu bude časť prostriedkov na projektovú dokumentáciu uhradená po dodaní v roku 2017.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	0	0	0		1	

**Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce****Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	40 000	34 005	97 %

**Komentár k prvku**

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce.

V centre boli vykonané zemné práce, úprava podlažia, došlo k výstavbe nového chodníka a oplotenia. Časť prostriedkov zostala nečerpaná z dôvodu nepriaznivého počasia ku koncu roka.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-

**Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie****Zámer projektu**

Výstavba ciest

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	33 000	38 000	28 372	75 %

**Komentár k prvku**

Výstavba nových ciest v obci.

V roku 2016 boli asfaltované obecné cesty a upravená komunikácia na Puškátku. Pri asfaltovaní sa vysúťažila nižšia cena oproti predpokladu. K vypracovaniu projektu ciest v extraviláne obce, na ktorý bolo vyhradených 5 tisíc eur nedošlo.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	0	1	0		1	

## Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

### Zámer podprogramu

Investície do športových zariadení a areálov

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	31 000	31 000	0	0 %

### Komentár k podprogramu

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

## Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

### Zámer projektu

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	31 000	31 000	0	0 %

### Komentár k projektu

Výdavky na projekt a realizáciu rekonštrukcie tribúny.

Prostriedky sa v priebehu roka presunuli z rekonštrukcie tribúny na vysporiadanie pozemkov pod celým športovým areálom. Poverený právny zástupca začal s prácami na vysporiadaní až koncom roka, preto sa výdavok prejaví pravdepodobne v priebehu roka 2017.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-

### Podprogram 8.7 Solidarita

#### Zámer podprogramu

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 500	23 000	20 972	91 %

#### Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

### Projekt 8.7.1 Plynofikácia domu opatrovateľskej služby

#### Zámer projektu

Výmena kotla na tuhé palivo za plynové kúrenie.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 500	23 000	20 972	91 %

#### Komentár k prvku

Výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie.

Do objektu boli osadené posledné chýbajúce plastové okná a dvere a došlo aj k realizácii plynofikácie zariadenia. Nižšie čerpanie vyplynulo z verejnej súťaže na dodávateľa prác.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Ukončenie projektu	Úspešne ukončený projekt	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

### Podprogram 8.8 Plánovanie

#### Zámer podprogramu

Vyhotovenie strategických dokumentov.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	1 000	3 120	3 120	100 %

**Komentár k podprogramu**

V tomto podprograme sa nachádzajú výdavky na zhotovenie územného plánu.

V roku 2016 došlo k finalizácii územného plánu a úhrade posledných záväzkov za jeho zostavenie.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Ukončenie projektu	Dokončený územný plán	1	0	1	0	1	0	1	1	-	-	-	-



### Program 9 Vyrovnanie dlhu

#### Zámer programu

Obec Nesluša bez úverového zaťaženia.

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 284	4 284	4 284	100 %

#### Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

### Podprogram 9.1 Splácanie úverov

#### Zámer podprogramu

Obec Nesluša bez úverového zaťaženia.

#### Zodpovednosť

Starostka obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 284	4 284	4 284	100 %

#### Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov.

Ku koncu roka 2016 nemala obec žiadny majetok krytý bankovým úverom.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	1	1	1	1	1	0	0	0		0	

V Nesluši 02. 06. 2017

Spracoval:

Matej Tabaček  
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová  
starostka obce

**ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK**

CVČ	centrum voľného času
DCOM	Dátové centrum obcí a miest (e-gov)
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša