

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2017 – 2019**



OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Úvod..... | 3 |
| Vymedzenie pojmov..... | 4 |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ..... | 7 |
| Bežné príjmy..... | 7 |
| Kapitálové príjmy..... | 10 |
| Finančné operácie..... | 10 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ..... | 11 |
| Program č. 1 – Samospráva..... | 11 |
| Program č. 2 – Školstvo..... | 21 |
| Program č. 3 – Voda..... | 24 |
| Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie..... | 26 |
| Program č. 5 – Prostredie pre život..... | 29 |
| Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby..... | 35 |
| Program č. 7 – Solidarita..... | 41 |
| Program č. 8 – Investície..... | 45 |
| Program č. 9 – Vyrovnanie dlhu..... | 54 |
| ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK..... | 55 |

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Nesluša pre roky 2017 – 2018 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

1. Samospráva
2. Školstvo
3. Voda
4. Odpadové hospodárstvo a životné prostredie
5. Prostredie pre život
6. Šport, kultúra a iné spoločenské služby
7. Solidarita
8. Investície
9. Vyrovnanie dlhu

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet Obce Nesluša prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejme už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne preyšujú rozpočtové príjmy samosprávy). Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Nesluša, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ, záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce. Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v celých eurách.

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Nesluša. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú obec vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov. Vo väčšine programov obce je funkcia prvku obsiahnutá v podprograme.

Vízia

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

Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát Obce Nesluša. Opisuje podobu, o akú sa obec usiluje. Prezentuje zmysel existencie Obce Nesluša (čo robí, prečo to robí a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Nesluša v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a ich častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Nesluša.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe k 30. 06. bežného roka.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Nesluša.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia z roku 2016, pretože pre rok 2017 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2017 – 2019 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Návrh finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2018 a 2019 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 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 484 892 eur, výdavky 1 231 052 eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované na 1 756 366 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 242 947 eur a výdavky 20 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z časti prebytkom bežných príjmov, použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 – 2016 a spotrebným úverom (resp. lízingom) na rýpadlo.

Bežné príjmy

Celková výška..... 1 484 892 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 882 350 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z.:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaných koeficientom nadmorskej výšky stredú obce;
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie;
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z.) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 zákona 668/2004 Z. z.
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí (pozn.: k dňu zostavovania návrhu č. 1 neboli východiskové údaje na rok 2017 k dispozícii).

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 40 600 €

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

Na rok 2017 navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2016.

Daň z pozemkov..... 19 500 €
 Daň zo stavieb..... 21 000 €
 Daň z bytov a nebytových priestorov..... 100 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane..... 51 280 €

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

Daň za psa..... 2 300 €
 Daň za nevýherné hracie prístroje..... 50 €
 Daň za ubytovanie..... 250 €
 Daň za užívanie verejného priestranstva..... 2 150 €
 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... 46 630 €

Pri dani za komunálne odpady sa počíta so zrušením úľav pre zdravotne ťažko postihnutých a osoby nad 62 rokov.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva..... 6 900 €

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce. Príjmy sa oproti roku 2015 znižujú z dôvodu ukončenia nájmov a úhrady celého dlhu bývalého nájomcu pekárne v minulom roku.

Z prenajatých pozemkov..... 600 €
 Z prenajatých budov, priestorov a objektov..... 6 300 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky..... 64 500 €

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výrubu stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod. Položka obsahuje aj správne poplatky za vydanie

súhlasného stanoviska k vydaniu videohier (100 € ročne/prevádzkovateľ) a príjem z odvodu prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (800 €/rok za každú videohru umiestnenú na území obce).

| | |
|---|---------|
| Ostatné poplatky – administratívne..... | 3 500 € |
| Ostatné poplatky – stavebné..... | 5 400 € |
| Licencie..... | 3 200 € |

Pokuty, penále a iné sankcie..... 1 400 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb..... 50 900 €

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.

| | |
|---|----------|
| Vodné, stočné..... | 18 000 € |
| Opatrovateľská služba..... | 0 € |
| Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb..... | 18 000 € |
| Predaj dreva..... | 5 000 € |
| Príspevok rodičov detí z materskej školy..... | 4 400 € |
| Príspevok členov centra voľného času..... | 400 € |
| Ostatné príjmy do 1000 eur za rok..... | 5 100 € |

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 100 €

| | |
|--------------------------------|-------|
| Za odber podzemnej vody..... | 0 € |
| Za znečisťovanie ovzdušia..... | 104 € |

Z účtov finančného hospodárenia..... 150 €

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Ostatné príjmy..... 8 600 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier spoločnosťami SynotTip a Tipsport; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov.

Príjmy rozpočtových organizácií..... 5 900 €

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 1 792 262 €

Obec v budúcom roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu v nasledujúcom zložení:

| | |
|--|-----------|
| Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu..... | 430 339 € |
| Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia..... | 1 889 € |
| Asistent učiteľa..... | 4 346 € |
| Vzdelávacie poukazy pre základnú školu..... | 5 803 € |
| Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi..... | 3 248 € |
| Spolu pre základnú školu..... | 445 625 € |

Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi..... 564 €

| | |
|---|-----------|
| Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy..... | 4 774 € |
| Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času..... | 781 € |
| Prídavky na deti..... | 490 € |
| Stavebný úrad..... | 2 935 € |
| Cestná doprava..... | 136 € |
| Životné prostredie..... | 295 € |
| Matrika..... | 4 103 € |
| Register obyvateľstva..... | 1 062 € |
| Voľby..... | 2 000 € |
| Sklad civilnej ochrany..... | 241 € |
| Dom opatrovateľských služieb..... | 38 400 € |
| Regionálny rozvoj..... | 9 856 € |
| Zberný dvor..... | 888 000 € |
| Zateplenie škôlky..... | 392 300 € |

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Finančné operácie

Celková výška..... 242 947 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Obec nepočíta s použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 až 2016. Položka obsahuje aj predpokladaný úver na rýpadlo. Nečerpaný zostatok rezervného fondu bude 12 373 €.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Použitie rezervného fondu..... | 182 947 € |
| Úver na rýpadlo (traktorbager)..... | 60 000 € |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet € | 224 384 | 224 337 | 243 133 | 210 677 | 223 074 | 227 737 | 235 616 |

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 190 818 | 207 201 | 221 947 | 186 872 | 199 198 | 203 861 | 207 740 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 49 349 | 53 396 | 49 875 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 |

Komentár k prvku

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

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Počet funkčných odborných komisií v obci | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|----|--|
| Počet zasadnutí odborných komisií | 31 | 44 | 44 | 35 | 20 | 18 | 20 | | 20 | | 20 | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|----|--|

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 65 629 | 71 758 | 76 316 | 67 194 | 65 036 | 68 395 | 70 919 |

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov | Počet daňovníkov | 1 400 | 1 267 | 1 400 | 1 650 | 1 400 | 1 625 | 1 650 | | 1 650 | | 1 650 | |
| Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov | Zníženie počtu dlžníkov za rok | 30 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | |
| Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 35 | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce | Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | | áno | | áno | |
| | Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve | Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora | 1* | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | | bez výhrad | | bez výhrad | |
| | Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |

Prvok 1.1.3 Vnútná kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 498 | 12 448 | 6 379 | 8 344 | 6 490 | 6 638 | 6 791 |

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|----|------|-----|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom | Počet kontrol za rok | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní | Počet vybavených sťažností | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva | Počet realizovaných auditov za rok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Výhrady audítora | 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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 023 | 11 694 | 17 130 | 11 058 | 14 820 | 14 820 | 14 820 |

Komentár k prvku

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam vrátane iných kancelárskych potrieb, softvérové licencie (informačný systém URBIS), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby. Obec je zapojená do projektu DCOM, z ktorého jej bolo poskytnuté hardvérové vybavenie, preto s jeho obnovou v nasledujúcich rokoch neráta.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu | Počet existujúcich softvérových licencií | 20 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | | 34 | |
| | Počet chránených počítačov | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | |
| | Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.) | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 21 | | 21 | |

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 42 532 | 45 614 | 54 021 | 33 031 | 47 391 | 48 216 | 49 074 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami | Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | | 24 h | | 24 h | |
| Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov | Počet osobných automobilov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | |
| | Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | |

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 935 | 1 158 | 5 400 | 3 269 | 850 | 850 | 850 |

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).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách | Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | 240 | | 240 | |

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 852 | 11 134 | 12 826 | 13 176 | 13 811 | 14 142 | 14 486 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|---|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci | Počet záznamov do registra za rok | 500 | 530 | 250 | 296 | 250 | 600 | 500 | | 250 | | 250 | |
| Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce | Počet zápisov do matričnej knihy za rok | 700 | 26 | 25 | 22 | 25 | 40 | 25 | | 25 | | 25 | |
| Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí | Počet sobášov za rok | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad**Zámer podprogramu**

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 903 | 10 741 | 10 786 | 11 511 | 11 416 | 11 416 | 11 416 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce | Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy | Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | |
| Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu | Počet prijatých žiadostí za rok | 100 | 109 | 100 | 158 | 100 | 90 | 100 | | 100 | | 100 | |
| Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu | Počet vydaných rozhodnutí za rok | 60 | 50 | 60 | 59 | 60 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | |

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

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 374 | 5 114 | 8 400 | 10 488 | 10 460 | 10 460 | 10 460 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zníženie objemu nepotrebného majetku obce | Počet vyradených inventarizačných položiek za rok | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | | 50 | | 50 | |
| Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku | Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce | Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón) | 50 % | 73 % | 50 % | 73 % | 50 % | 73 % | 80 % | | 80 % | | 80 % | |
| Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce | Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne | 40 h | 40 h | 40 h | 40 h | 40 h | 37,5 h | 37,5 h | | 37,5 h | | 37,5 h | |
| Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami | Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | | 24 h | | 24 h | |

Podprogram 1.4 Voľby**Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 7 290 | 1 280 | 2 000 | 1 806 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |

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) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie administrácie volieb | Počet zaistených priebehov volieb za rok | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb | 3 000 | 7 534 | 2 250 | 2 477 | 2 500 | 1 061 | 1 000 | | 1 000 | | 3 000 | |
| | Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

Program 2 Školstvo

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 627 851 | 625 289 | 670 060 | 699 464 | 712 762 | 721 287 | 729 560 |

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Materská škola

Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 116 413 | 125 106 | 136 300 | 138 796 | 143 493 | 151 750 | 159 740 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | Počet detí v materskej škole za rok | 100 | 75 | 100 | 77 | 100 | 77 | 90 | | 90 | | 90 | |
| | Počet zamestnancov materskej školy | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | |
| | Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu | 45 | 31 | 45 | 31 | 45 | 31 | 30 | | 30 | | 30 | |

Podprogram 2.2 Základná škola**Zámer podprogramu**

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

Zodpovednosť

Riaditeľka základnej školy.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 469 787 | 470 180 | 501 016 | 537 994 | 537 995 | 537 995 | 537 995 |

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 príspevok na školské podujatia.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-------|------|-------|------|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | 262 | 216 | 260 | 219 | 220 | 229 | 230 | | 230 | | 230 | |
| | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole | 98 % | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 99 % | | 99 % | | 99 % | |

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 41 651 | 30 003 | 32 744 | 22 674 | 31 274 | 31 542 | 31 825 |

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít | Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času | 340 | 206 | 250 | 206 | 250 | 67 | 70 | | 70 | | 70 | |
| | Celkový počet krúžkov v Centre voľného času | 45 | 18 | 20 | 18 | 20 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | |

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 24 886 | 33 988 | 38 460 | 52 095 | 47 441 | 47 724 | 48 292 |

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 21 935 | 33 772 | 37 960 | 51 727 | 43 441 | 43 724 | 44 292 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov | Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km | 7 | 6,39 | 7 | 6,09 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³ | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | | 80 | | 80 | |

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 951 | 216 | 500 | 386 | 500 | 500 | 500 |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Podpora skupinových vodovodov | Počet poskytnutých príspevkov | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | |

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 31 937 | 52 727 | 59 000 | 62 107 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |

Komentár k programu

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob - veľkoobjemové kontajnery; 110, 120, 140, 240 a 1 100-litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovaný zber.

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 27 256 | 42 162 | 42 000 | 56 866 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov | Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | 443 | 410 | 441 | 410 | 662 | 660 | 546 | | 660 | | 660 | |
| | Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok | 11 766 | 19 500 | 12 460 | 19 500 | 20 836 | 19 500 | * | | . | | . | |
| | Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok | 110 | 180 | 127 | 144 | 172 | 144 | * | | . | | . | |
| | Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok | 65 | 25 | 60 | 48 | 62 | 60 | 2 | | 60 | | 60 | |
| Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu | Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok | 369 | 420 | 365 | 450 | 586 | 600 | 546 | | 600 | | 600 | |
| | Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách | 72,132 | 66,388 | 79,988 | 66,388 | 68,703 | 66,388 | 104,61 | | 66,388 | | 66,388 | |

*nesleduje sa

Podprogram 4.2 Separovaný zber

Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 4 058 | 7 966 | 15 000 | 5 241 | 0 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu | 20 | 17 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | | 20 | | 20 | |

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie výstavby zberného dvora | Počet funkčných zberných dvorov v obci | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 623 | 2 600 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | | 6 | | 6 | |

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 106 759 | 72 789 | 74 355 | 87 886 | 59 258 | 26 959 | 26959 |

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 25 805 | 20 115 | 19 782 | 18 626 | 17 119 | 16 959 | 16 959 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

Zámer prvku

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 360 | 6 374 | 6 400 | 5 051 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |

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 zriaďovať 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 150 | | 150 | |
| | Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok | 15 | 25 | 15 | 28 | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | |

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana**Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 301 | 386 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí | Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | |
| | Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | |

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 13 144 | 13 051 | 13 053 | 13 291 | 13 340 | 13 180 | 13 180 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci | Počet existujúcich svetelných bodov | 285 | 287 | 290 | 282 | 290 | 285 | 290 | | 295 | | 300 | |
| Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia | Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 305 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 |

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) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie funkčného kamerového systému | Počet kamier | - | - | 11 | 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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 63 205 | 27 434 | 28 245 | 31 358 | 37 099 | 10 000 | 10 000 |

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 zjazdné 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 44 555 | 14 296 | 15 100 | 3 728 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce | Plocha opravených komunikácií v m ² za rok | 300 | 5 000 | 300 | 30 | 300 | 0 | 300 | | 300 | | 300 | |
| | Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov | Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

* výdavky za asfaltovanie rozpočtované v podprograme 8.5

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 972 | 762 | 1 500 | 2 934 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

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. Od roku 2017 sa sem presúvajú výdavky na aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | |
| Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ² | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | | 2 250 | | 2 250 | |
| Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok | 20 | 41 | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | | 40 | | 40 | |

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 35 428 | 37 617 | 37 973 | 62 598 | 32 139 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnala v apríli 2016 deviatich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v rámci programu „Šanca na zamestnanie“. Mzdové výdavky boli na približne 72 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte sa počíta s výdavkami na ukončenie programu z predchádzajúceho roku (mzdy a odvody 12/2016) a mzdovými výdavkami pre štyroch zamestnancov za obdobie apríl až november 2017 (obec sa bude uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu aj tento rok).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|------|---|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie regionálneho rozvoja | Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | | 0 | | 0 | |

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 69 040 | 50 038 | 44 400 | 32 726 | 35 021 | 36 521 | 36 521 |

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 Nesluškého chomúta a festivalu hudobných skupín Rocknes. Obec organizuje Hodové slávnosti. Obec pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov poskytuje príspevok pre činnosť Klubu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž a Zväz protifašistických bojovníkov.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 23 332 | 23 164 | 11 000 | 10 121 | 9 400 | 11 000 | 11 000 |

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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 464 | 19 705 | 8 000 | 7 931 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pľacového 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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | 181 | 280 | 300 | 150 | 300 | 350 | 300 | | 300 | | 300 | |
| | Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok | 160 | 520 | 400 | 200 | 400 | 550 | 400 | | 400 | | 400 | |
| | Počet odohraných zápasov za rok | 26 | 26 | 24 | 13 | 26 | 40 | 26 | | 26 | | 26 | |
| Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci | Počet podporených mladých futbalistov za rok | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26 | 24 | | 24 | | 24 | |
| Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce | Počet zorganizovaných podujatí | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci | Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

6.1.2 Ostatné športové kluby**Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 868 | 3 459 | 3 000 | 2 190 | 1 100 | 3 000 | 3 000 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie fungovania šachového klubu | Počet členov klubu | 40 | 36 | 40 | 19 | 40 | 30 | 40 | | 40 | | 40 | |
| Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu | Počet členov klubu | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | | 20 | | 20 | |
| Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu | Počet členov klubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | | 10 | |

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 37 144 | 16 390 | 24 500 | 13 771 | 15 956 | 15 956 | 15 956 |

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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 335 | 8 614 | 8 300 | 6 196 | 5 356 | 5 356 | 5 356 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | Počet podujatí za rok | 21 | 10 | 20 | 10 | 20 | 4 | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok | 5 000 | 1 310 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 800 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie**Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 23 594 | 6 760 | 15 000 | 6 979 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Podpora žánrovej a druhej pestrosti produkovanej kultúry v obci | Počet podporených akcií a spolkov | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 216 | 1 017 | 1 200 | 596 | 600 | 600 | 600 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | Počet nakúpených kníh za rok | 160 | 131 | 130 | 122 | 130 | 54 | 130 | | 130 | | 130 | |
| | Počet výpožičiek za rok | 17 000 | 15 027 | 15 000 | 15 742 | 15 000 | 8 754 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| | Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok | 810 | 334 | 350 | 294 | 350 | 111 | 350 | | 350 | | 350 | |

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 565 | 10 484 | 8 900 | 8 834 | 9 965 | 9 565 | 9 565 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba**Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 565 | 7 484 | 5 400 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 5 565 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie správy cintorína | Počet mesačných úhrad za pohrebné služby | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | |

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 269 | 4 400 | 4 000 | 4 000 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci | Počet zorganizovaných podujatí za rok | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža | Počet zorganizovaných odberov krvi za rok | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |
| Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov | Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |
| Podpora prevádzky kostola | Počet poskytnutých dotácií | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 131 897 | 109 734 | 102 856 | 88 032 | 95 217 | 89 649 | 90 504 |

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba

Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 113 892 | 94 339 | 88 020 | 83 865 | 91 127 | 85 559 | 86 414 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 107 274 | 88 583 | 81 020 | 77 884 | 84 627 | 79 059 | 79 914 |

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb | Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | |

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 6 618 | 5 756 | 7 000 | 5 981 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a rozvoj 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. Obec od roku 2017 počíta so zmenou spôsobu poskytovania príspevku.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci | Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka | 35 | 21 | 20 | 21 | 40 | 16 | 60 | | 60 | | 60 | |

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 7 453 | 5 609 | 5 500 | 4 100 | 4 090 | 4 090 | 4 090 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom | Percento vyplatených prostriedkov | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | |
| Podpora rastu populácie v obci Nesluša | Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti | 20 | 30 | 30 | 34 | 30 | 28 | 30 | | 30 | | 30 | |

Podprogram 7.3 Nezamestnanosť

Zámer podprogramu

~~Čistota v obci a pomôcné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov. Kvôli nevyužitiu podprogramu v predchádzajúcom roku nebude v tomto roku použitý.~~

Zodpovednosť

~~Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.~~

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 552 | 9 785 | 9 336 | 67 | 0 | 0 | 0 |

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) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok | 20 | 41 | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | | 40 | | 40 | |

Vzhľadom na výšku výdavkov v roku 2016 sa navrhuje ich presunutie do prvku 5.2.2 a zrušenie podprogramu 7.3. Obec nemá zámer v najbližšom období zamestnať aktivátora uchádzačov o zamestnanie.

Program 8 Investície

Zámer programu

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 48 693 | 27 117 | 360 450 | 308 348 | 1 756 366 | 245 459 | 231 884 |

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1 Samospráva

Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 991 | 1 082 | 60 000 | 88 915 | 125 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 991 | 1 082 | 35 000 | 59 015 | 35 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko. V budúcom roku sa ráta s opravou druhého nadzemného podlažia – výmenou elektroinštalácie, rekonštrukciou sobášnej miestnosti a vonkajším soklom budovy.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Kompletná rekonštrukcia obecného úradu | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | - | - | - | - |

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

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 25 000 | 29 900 | 90 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Obecný úrad kúpil v roku 2016 terénne vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce. V roku 2017 má zámer zakúpiť nové rýpadlo (traktorbager), ktoré bude využívané predovšetkým na práce, ktoré musí zabezpečiť obec – údržba komunikácií pri kalamitách, zneškodňovanie ilegálnych skládok opadu, stavebné práce pri údržbe vodovodu a pod. Obec bude traktor poskytovať obyvateľom len v prípade jeho nevyužitia a iba počas pracovných hodín zamestnancov obecného úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov | Počet zakúpených vozidiel a strojov | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 13 900 | 2 196 | 39 450 | 78 405 | 463 014 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 493 | 2 196 | 14 450 | 4 169 | 438 165 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2016 sa rátalo s rozšírením kapacity materskej školy. Od tohto zámeru sa v priebehu roka ustúpilo. Obec na budúci rok dostane dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Výdavky v projekte sú kryté dotáciou vo výške 417 300 € a spolufinancovaním 20 086 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy | Počet ukončených dielčích projektov | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | | - | - | - | - |

Projekt 8.1.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 407 | 0 | 25 000 | 74 236 | 24 849 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2016 boli z dotácie vo výške 50 000 € a vlastných zdrojov obce vo výške 23 738 € opravené sociálne zariadenia v škole. V roku 2017 budú kapitálové výdavky určené podľa schválenej prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 na rok 2017. V návrhu uvedená suma je hrubý odhad, keďže k dnešnému dňu nebola zverejnená výška podielových daní na budúci rok a nie je tak možné vyrátať koeficient do prílohy. Obec podala žiadosť o dotáciu na opravu havarijného stavu strechy školy vo výške 120 000 eur s desaťpercentnou spoluúčasťou obce. V januári požiada o ďalšiu dotáciu na opravu havarijného stavu strechy telocvične v približne rovnakej výške.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Kompletná rekonštrukcia základnej školy | Počet ukončených dielčích projektov | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 2 286 | 361 | 50 000 | 18 466 | 10 000 | 0 | 231 884 |

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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 30 000 | 18 466 | 10 000 | 0 | 231 884 |

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie obecného vodovodu a následná rekonštrukcia a modernizácia vodojemov. Obec čaká na výzvu k žiadostiam o dotácie na protipovodňovú ochranu. V budúcoročnom rozpočte sa ráta s 10 000 € na projektovú dokumentáciu.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|---|--|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu | Vypracovanie projektovej dokumentácie | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 1 320 | 54 000 | 7 528 | 934 472 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.4.1 Zberný dvor**Zámer projektu**

Vybudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 1 320 | 54 000 | 7 528 | 934 472 | | |

Komentár k projektu

Realizácia projektu výstavby zberného dvora na dolnom konci. Obci bola schválená dotácia vo výške 888 000 €. Vlastnými zdrojmi sa bude podieľať výdavkami vo výške 46 472 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie zvýšeného podielu vyseparovaného odpadu | Funkčný zberný dvor v obci | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 6 092 | 17 789 | 119 500 | 110 842 | 133 880 | 245 459 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka**Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 56 500 | 46 620 | 33 880 | 245 459 | 0 |

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 10 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila časť projektu. Jeho dokončenie si vyžiada v roku 2017 výdavok vo výške asi 33 880 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka | Zabezpečená projektová dokumentácia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 814 | 4 855 | 30 000 | 34 222 | 30 000 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce. V centre boli v roku 2016 upravené podklady od požiarnej zbrojnice až po záhradné bistro, bol postavený nový plot deliaci centrum od súkromných pozemkov a chodník popri hlavnej ceste. Budúci rok sa ráta s výstavbou osvetlenia, schodiska a pódia a spevnením plôch.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Nové reprezentatívne centrum obce | Počet ukončených dielčích projektov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 278 | 0 | 33 000 | 30 000 | 70 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Mnohé cesty sa po výstavbe kanalizácie prepadávajú. Obec bude zhotovenie stavebných úprav reklamovať. Od spoločnosti SEVAK má prislúbenú účasť na oprave hlavnej cesty na dolný koniec od Jednoty až po autobusovú točnu. Financovanie opravy druhej polovice cesty zabezpečí obec investíciou z vlastných zdrojov vo výške 30 000 €. Ráta sa aj so 40 000 € na výstavbu nových ciest v intraviláne obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---|-------|-------|-------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Miestne komunikácie s kvalitným povrchom | Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | Plocha novovybudovaných komunikácií v m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | | 0 | | 0 | |

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 400 | 31 000 | 5 000 | 50 000 | 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

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 400 | 31 000 | 5 000 | 50 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Keďže areál futbalového klubu sa nachádza na nevysporiadaných pozemkoch, obec v prvom rade zabezpečí ich vysporiadanie. Na tento účel na budúci rok vyčlenila 20 000 € na pozemky po

nezistených vlastníkoch a ďalších 20 000 € na ostatné pozemky. 10 000 € je rozpočtovaných na prípadnú spoluúčasť pri požiadaní o dotáciu na rekonštrukciu tribúny.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu | Vysporiadané pozemky v športovom areáli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Zrekonštruovaná tribúna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Podprogram 8.7 Solidarita

Zámer podprogramu

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 3 535 | 5 500 | 20 072 | 30 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

Zámer projektu

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

Rozpočet projektu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 3 535 | 5 500 | 20 072 | 30 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2017 sa počíta s dotáciou z európskych fondov na zníženie energetickej náročnosti budovy. Spoluúčasť obce bude vo výške 5 % (asi 30 000 €).

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Dôstojné ubytovanie pre seniorov | Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.8 Plánovanie

Zámer podprogramu

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 424 | 435 | 1 000 | 3 120 | 10 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. Od roku 2017 sú vo výdavkovej časti vedené financie na prípadné zmeny územného plánu, na ktorých by sa mali žiadatelia podieľať úhradou nákladov vo výške 50 %.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu | Dokončený územný plán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Schválené zmeny v územnom pláne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | | 0 | |

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 858 | 12 851 | 4 284 | 4 284 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 858 | 12 851 | 4 284 | 4 284 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V roku 2016 bol splatený spotrebný úver za traktor Zetor Proxima 90. Od roku 2017 sa počíta so splácaním úveru na nové rýpadlo.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zníženie počtu splácaných úverov | Počet nesplatených úverov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | |

V Nesluši 01. 12. 2016

Spracoval: Matej Tabaček
účtovník

Predkladá: Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

1. Finančný rozpočet Obce Nesluša v členení podľa programov (zjednodušená tabuľková časť)

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

| | |
|---------|---|
| 2014 S | Skutočnosť v roku 2014 |
| 2015 S | Skutočnosť v roku 2015 |
| 2016 R | Schválený rozpočet na rok 2016 |
| 2016 OS | Odhad skutočnosti na rok 2016 |
| 2017 N | Návrh na rok 2017 |
| 2018 N | Návrh na rok 2018 |
| 2019 N | Návrh na rok 2019 |
| 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/projekt |
| RO | účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša |
| SZP | sociálne znevýhodnené prostredie |
| ŠJ | školská jedáleň |
| URBIS | informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...) |
| ZŠ | Základná škola Nesluša |