

**Obec Nesluša**

**Programový rozpočet  
Obce Nesluša na roky 2015 – 2017**



**Schválený 21. 03. 2015, uznesením č. III-18/2015**

## OBSAH

Úvod.....	3
Vymedzenie pojmov.....	5
<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ.....</b>	<b>8</b>
Bežné príjmy.....	8
Kapitálové príjmy.....	11
Finančné operácie.....	11
Porovnanie návrhu príjmov s plnením z predchádzajúcich rokov.....	12
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....</b>	<b>13</b>
Program č. 1 – Riadenie.....	13
Program č. 2 – Propagácia a marketing.....	19
Program č. 3 – Interné služby.....	22
Program č. 4 – Služby občanom.....	28
Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok.....	31
Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo.....	35
Program č. 7 – Správa a údržba miestnych komunikácií.....	39
Program č. 8 – Vzdelávanie.....	41
Program č. 9 – Šport.....	45
Program č. 10 – Kultúra.....	47
Program č. 11 – Prostredie pre život.....	50
Program č. 12 – Sociálne služby.....	54
Program č. 13 – Administratíva.....	61

## ÚVOD

Programový rozpočet Obce Nesluša pre roky 2015 – 2017 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.

V programovom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú výdavky Obce Nesluša alokované do 13 programov:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie a verejné priestranstvá
8. Vzdelávanie
9. Kultúra
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Sociálne služby
13. Administratíva

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 prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy). Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Nesluša, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovovaných 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 zábery, 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. Prezентuje 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 2014, pretože pre rok 2015 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní. V tomto roku sa pravdepodobne prejaví pozitívny dopad na rozpočet, vyplývajúci zo zmeny spôsobu výberu poplatku za komunálne odpady.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2015 – 2017 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 2016 a 2017 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 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný (príjmy rozpočtu obce sa rovnajú výdavkom rozpočtu obce, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 352 837 eur, výdavky 1 178 685 eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované na 192 339 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 30 238 eur a výdavky 12 054 eur.

### Bežné príjmy

Celková výška..... 1 352 837 €

#### Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....718 698 €

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 68,5 %. 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 2015 – 2017 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí. Prognóza daňových príjmov je prílohou č. 4 tohto návrhu.

### **Dane z majetku (položka 120)**

*Daň z nehnuteľností..... 36 100 €*

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 2015 navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2014, pretože obec neuvažuje nad zmenou sadzieb jednotlivých daní.

Daň z pozemkov.....19 000 €  
 Daň zo stavieb.....17 000 €  
 Daň z bytov a nebytových priestorov.....100 €

### **Dane na tovary a služby (položka 130)**

*Ostatné miestne dane..... 33 000 €*

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

Daň za psa.....2 000 €  
 Daň za užívanie verejného priestranstva.....1 000 €  
 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....30 000 €

### Nedaňové príjmy

#### **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)**

*Príjmy z vlastníctva.....7 800 €*

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce:

Z prenajatých pozemkov.....600 €  
 Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....7 200 €

#### **Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)**

*Administratívne poplatky..... 10 600 €*

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod. Položka obsahuje aj správne poplatky za vydanie súhlasného stanoviska k vydaniu videohier (100 € ročne/prevádzkovateľ) a príjem z odvodu prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (800 €/rok za každú videohru umiestnenú na území obce).

Ostatné poplatky – administratívne.....	2 700 €
Ostatné poplatky – stavebné.....	5 500 €
Licencie.....	2 400 €

*Pokuty, penále a iné sankcie.....* 300 €

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....* 44 580 €

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.

Obradné siene.....	30 €
Vodné, stočné.....	15 200 €
Odpadové nádoby.....	100 €
Relácie v miestnom rozhlase.....	300 €
Kopírovanie.....	30 €
Opatrovateľská služba.....	900 €
Rybárske lístky.....	200 €
Dopravné služby.....	900 €
Vodovodný materiál.....	1 000 €
Železný a iný šrot.....	600 €
Knižnica - zápisné a iné príspevky.....	120 €
Predaj kníh, CD.....	650 €
Vystúpenia Žiarinky.....	200 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	18 500 €
Mulčovanie - lesná fréza SEPPI.....	900 €
Služby na úhradu rôzne.....	50 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....	3 600 €
Príspevok členov centra voľného času.....	1 300 €

*Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....* 2 072 €

Za odber podzemnej vody..... 2 000 €

Za znečisťovanie ovzdušia..... 72 €

*Z účtov finančného hospodárenia.....* 40 €

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

*Ostatné príjmy.....* 10 800 €

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.....6 000 €*

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

### Granty a transfery

*Transfery v rámci verejnej správy.....480 248 €*

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

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....	368 472 €
Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi.....	6 280 €
Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	4 028 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	4 500 €
Asistent učiteľa.....	4 095 €
Spolu pre základnú školu.....	387 375 €

Prídavky na deti.....	1 600 €
Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.....	1 200 €
Stavebný úrad.....	2 936 €
Cestná doprava.....	136 €
Matrika.....	3 911 €
Sklad civilnej ochrany.....	241 €
Voľby.....	2 000 €
Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy.....	5 045 €
Životné prostredie.....	300 €
Register obyvateľstva.....	1 042 €
Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času.....	1 750 €
Chránená dielňa.....	7 000 €
Dom opatrovateľských služieb.....	38 400 €
Regionálny rozvoj.....	27 312 €

## **Kapitálové príjmy**

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

## **Finančné operácie**

Celková výška.....30 238 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Položka obsahuje prenos transferu za nevyčerpané miesta v Dome opatrovateľských služieb (€ 1 210), presun dotácie z roku 2014 na prevenciu kriminality (€ 10 000), zostatok prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni

vo výške € 12 173, nevyčerpané normatívne prostriedky základnej školy vo výške 6 121 eur a rezervný fond vo výške € 734.

### Porovnanie návrhu príjmov s plnením z predchádzajúcich rokov, výhľad na roky 2016 a 2017

Položka	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválené 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<i>Daňové príjmy spolu, z toho:</i>	687 845	695 274	704 186	727 435	787 798	787 798	797 798
- výnos dane z príjmov	628 059	646 648	663 686	665 549	718 698	718 698	718 698
- miestne dane a poplatky	59 786	48 626	40 500	61 886	69 100	69 100	69 100
<i>Nedaňové príjmy</i>	83 711	137 639	102 200	87 190	82 252	78 367	78 367
<i>Granty a transfery</i>	375 934	467 660	443 729	474 739	457 700	423 388	423 388
<i>Finančné operácie</i>	1 492	36 800	26 414	25 770	30 238	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 148 983</b>	<b>1 337 373</b>	<b>1 276 529</b>	<b>1 315 133</b>	<b>1 357 988</b>	<b>1 280 481</b>	<b>1 280 481</b>

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program č. 1 – Riadenie

#### 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	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	102 287	112 498	109 528	123 969	140 667	125 087	127 044

#### 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 – Manažment obce

#### Zámer podprogramu

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

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	50 352	41 872	45 481	49 312	58 770	47 498	48 309

**Komentár k podprogramu**

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

*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 4 funkčné odborné komisie:

- Komisia finančná, správy majetku obce a sociálna,
- Komisia výstavby a územného plánovania,
- Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia,
- 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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	55 770 €
<i>Kapitálový rozpočet (interiérové vybavenie starostka)</i> .....	3 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	55 770 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	9	7	5	5	5	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	6	6	4	5	5	5	4		4		4	
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	41	31	44	44	35	20		20		20	

**Podprogram 1.2 – Plánovanie****Zámer podprogramu**

Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	4 280	18 490	7 320	5 424	1 560	0	0

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa spracovanie 2. etapy obstarávania územného plánu obce – zadanie územného plánu a rozpracovanie základných zámerov investičných akcií na najbližšie obdobie.

*Podprogram predstavuje činnosti:*

Spracovanie a predloženie projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi s cieľom získania finančných zdrojov na účel rozvoja obce v zmysle projektových zámerov obce a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, územného plánu obce Nesluša, architektonických štúdií, a ostatných technických podkladov.

*Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti rozpočtového procesu predstavujú:*

Cestovné náhrady, školenia, semináre, konferencie, stravné zamestnancov, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, doplnkové dôchodkové sporenie, poisťné a príspevok do poisťovní, povinný príděl do sociálneho fondu, kolkové známky, projektová dokumentácia, spracovanie projektov – zmluva s firmou, spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií z fondov Európskej únie.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	0 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	1 560 €
<i>Územný plán spracovateľ</i> .....	1 560 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	1 560 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie finančných prostriedkov na rozvoj obce zo zdrojov Európskej únie	Počet podaných žiadostí a projektov	11	0	11	0	12	0	5		5		5	
Vytvoriť podmienky pre rozvoj obce	Počet realizovaných investičných projektov za rok	17	8	17	18	18	16	13		15		20	

**Podprogram 1.3 – Kontrolná činnosť****Zámer podprogramu**

Kontrolný mechanizmus obce.

**Zodpovednosť**

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	5 350	5 622	5 195	12 485	13 083	13 304	13 551

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane 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 Programe 3 – Interné služby a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia), tovary a služby.

Bežný rozpočet..... 13 083 €  
 Kapitálový rozpočet..... 0 €  
 Finančné operácie..... 0 €



**Celkový rozpočet na rok 2015..... 13 083 €**

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	4	10	6	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	2	5	3	10	3	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez		bez		bez	

### Podprogram 1.4 – Finančná a rozpočtová politika

#### Zámer podprogramu

Zodpovedná rozpočtová politika založená na účinnej daňovej politike.

#### Zodpovednosť

Finančné oddelenie; oddelenie daní a poplatkov.

#### Rozpočet podprogramu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	41 011	45 404	50 402	52 350	55 936	53 761	54 450

#### Komentár k podprogramu

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

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 prídok do sociálneho fondu, stravné pracovníkov. Ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 3 – Interné služby a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia) tovary a služby, školenia zamestnancov a pod.

**Bežný rozpočet..... 55 936 €**  
**Kapitálový rozpočet..... 0 €**

Finančné operácie..... 0 €  
 Celkový rozpočet na rok 2015..... 55 936 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 350	1 242	1 350	1 305	1 400	1 319	1 400		1 400		1 400	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	31	30	-7	30	-71	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	0	30	0	10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	nie	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	2	2	1	2		2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	2	4	4	3	4		4		4	

### Podprogram 1.5 – Spoločný obecný úrad

#### Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	1 294	1 110	1 130	4 387	11 318	11 544	11 774

**Komentár k podprogramu**

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: Školský úrad, mzdy a účtovníctvo Základnej školy Nesluša, mzdy Materskej školy Nesluša a projektový manažér, od septembra 2014 bol do spoločnej úradovne presunutý 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.

Bežný rozpočet.....	11 318 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	11 318 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
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	90	100	108	100	109	100		100		100	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	56	60	61	60	50	60		60		60	

**Program č. 2 – Propagácia a marketing****Zámer programu**

Aktuálne informácie o obci Nesluša prístupné širokej verejnosti.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	1 311	710	1 200	1 587	3 450	2 450	2 450

**Komentár k programu**

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

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

**Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce****Zámer podprogramu**

Obec Nesluša známa na Slovensku i v zahraničí.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	769	590	700	144	500	500	500

**Komentár k podprogramu**

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

<i>Bežný rozpočet</i> .....	500 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	500 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie prezentácie obce doma i v zahraničí	Počet zverejnených inzercí za rok	6	2	6	2	6	2	6		6		6	
	Počet realizovaných nákupov propagačných materiálov	1	1	1	1	1	0	1		1		1	

**Podprogram 2.2 – Obecný informačný systém****Zámer podprogramu**

Kvalitné a včasné informácie o dianí v obci pre všetkých obyvateľov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	541	120	500	1 443	2 950	1 950	1 950

**Komentár k podprogramu**

Podprogram 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). Výdavky na školenia, kurzy a ostatné bežné výdavky sú zahrnuté v programe 3 – Interné služby resp. 1 – Riadenie. Obec v blízkom období neplánuje vydávať tlačené noviny.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	2 950 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	2 950 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci prostredníctvom Neslušských novín a internetu	Počet uverejnených čísel Neslušských novín za rok	6	1	6	1	6	0	0		0		0	
	Počet aktualizácií webovej stránky za rok	40	54	40	44	40	50	50		50		50	

**Program č. 3 – Interné služby****Zámer programu**

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	32 938	136 129	92 363	85 131	120 062	113 946	109 958

**Komentár k programu**

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

**Podprogram 3.1 – Právne služby****Zámer podprogramu**

Právne zastupovanie obce.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	0	1 000	1 430	5 000	5 000	5 000

**Komentár k podprogramu**

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

Právne služby obce sú: zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky, znalecké posudky a pod. Zvýšené výdavky od roku 2014 predstavujú služby za právne zastúpenie firmou Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o. v spore s firmou SteMar, s. r. o.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	5 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	5 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie kvalifikovaných odborných zastupovaní obce pri právnych úkonoch	Percento vybavených právnych úkonov za rok	100 %		100 %	100 %	100 %	0 %	100 %		100 %		100 %	

**Podprogram 3.2 – Voľby****Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

**Zodpovednosť**

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	1 883	1 144	6 000	7 290	2 000	2 000	2 000

**Komentár k podprogramu**

V roku 2015 sa uskutoční referendum, v roku 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežný rozpočet.....	2 000 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	2 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	3	3	1		1		1	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	3 000	2 516	3 000	2 516	3 000	7 534	2 477	2 477	2 500		2 500	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

**Podprogram 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce****Zámer podprogramu**

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	20 340	56 359	56 300	48 434	82 209	84 864	85 262

**Komentár k podprogramu**

Program obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce. Mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmenu pre správcu telocvične (len za obdobie 12/2014 – od roku 2015 prechádza správa pod základnú školu), iné odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu; 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. Výdavky



na školenia, kurzy sú rozpočtované v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce. Zvýšenie bežného rozpočtu od roku 2015 spôsobuje presun výdavkov na elektrinu a teplo obecného úradu z pomocného programu 13 – Administratíva. Z dôvodu prijatia nového zamestnanca od júla 2015 sa navyšujú prostriedky v roku 2015 a vo výhlade na ďalšie roky na mzdových položkách.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	47 209 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	35 000 €
Schodisko a vstupné dvere obecného úradu – dokončenie.....	5 000 €
Strecha obecného úradu.....	20 000 €
Výkup pozemkov.....	10 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	82 209 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0	50		50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	100 %	50 %	100 %	50 %	73 %	50 %		50 %		50 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h		40 h		40 h	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h		24 h	

### Podprogram 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce

#### Zámer podprogramu

Kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	209	200	602	600	600	600

**Komentár k podprogramu**

Účasť pracovníkov úradu na školeniach.

Bežný rozpočet.....	600 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	600 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zvýšenie odbornej prípravenosti zamestnancov obecného úradu	Počet školení všetkých zamestnancov na rok	6	0	6	2	10	9	10		10		10	

**Podprogram 3.5 – Správa kancelárskej a výpočtovej techniky****Zámer podprogramu**

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	2 389	3 740	3 810	2 683	4 900	4 900	4 900

**Komentár k podprogramu**

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.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce a predstavujú výdavky na

energie (teplo, elektrická energia); školenia v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

V roku 2015 sa obec zapojí [do projektu DCOM](#) a bude jej poskytnuté hardvérové vybavenie z prostriedkov Európskej únie. Ráta sa zo zakúpením projektora pre zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Bežný rozpočet.....	4 900 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	4 900 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	20	17	20	17	20	18	34		34		34	
	Počet chránených počítačov	9	9	9	9	9	8	15		15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	10	10	10	10	11	21		21		21	

### Podprogram 3.6 – Doprava

#### Zámer podprogramu

Bezpečná a efektívna osobná prevádzka vozidiel.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	8 326	74 676	25 053	24 693	25 353	16 582	12 196

#### Komentár k podprogramu

Zabezpečenie pohonných hmôt, servisu a údržby, povinného poistenia a pneumatík pre automobily Škoda Felícia PickUp, Nissan Patrol, Škoda Octavia, Avia, dva traktory Zetor a UNC nakladač. Podprogram obsahuje výdavky na havarijné poistenie a splátku úroku z úveru na Zetor Proxima. Vo finančných operáciách sú zahrnuté splátky istiny úveru poskytnutého na Zetor Proxima v roku 2013.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia, mzdy a odvody); školenia v podprograme 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	13 299 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	12 054 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	25 353 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	3	2	3	3	3	3		3		3	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	4	4	5	4	5	5		5		5	
	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	

### Program č. 4 – Služby občanom

#### Zámer programu

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

#### Rozpočet programu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	29 452	36 192	39 132	32 838	28 123	19 826	20 024

#### Komentár k programu

Program Služby občanom realizuje pre svojich občanov spektrum priamych služieb, ako matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, registrácia obyvateľstva, evidencia psov, rybárskych lístkov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vysielanie relácií v miestnom rozhlase, vedenie rôznych evidencií, zabezpečenie slávnostných občianskych obradov a pod. Prioritou Obce Nesluša sú občania, ktorým sú služby poskytované čo najprofesionálnejšie a najzodpovednejšie. V tomto roku obec spojí podprogramy 4.1, 4.2 a 4.4 do podprogramu 4.1 – Matrika a evidencia obyvateľstva, podprogram 4.3 – stavebný úrad bol z dôvodu presunu agendy pod spoločný obecný úrad zrušený. Ostatné podprogramy zostanú zachované s novým číslovaním.

**Podprogram 4.1 – Matrika a evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	9 178	10 694	11 418	10 265	11 815	12 018	12 216

**Komentár k podprogramu**

Podprogram 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, príspevkov na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

Bežný rozpočet.....	11 815 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	11 815 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015	2016		2017		
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	400	345	400	575	500	262	250		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	26	650	18	700	25	25		25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	1	2	0	2	1	2		2	2	2	

**Podprogram 4.2 – Cintorínske služby****Zámer podprogramu**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	5 565	5 565	5 565	5 565	14 565	5 565	5 565

**Komentár k podprogramu**

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

Bežný rozpočet.....	14 065 €
Kúpa lavíc.....	3 000 €
Údržba.....	5 000 €
Poistenie domu smútku.....	165 €
Dokumentácia k rozšíreniu cintorína.....	500 €
Služby správcu cintorína.....	5 400 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	14 065 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet zaslaných mesačných podielov transferu pre správcu cintorína za rok	12	12	12	12	12	12			12		12	

**Podprogram 4.3 – Miestny rozhlas****Zámer podprogramu**

Aktuálne informácie pre občanov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	693	809	843	492	2 243	2 243	2 243

**Komentár k podprogramu**

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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	2 243 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	2 243 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	230	230	240	240	240		240		240	

**Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok****Zámer programu**

Obec chrániaca občanov.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	21 641	21 783	25 590	25 805	35 588	22 582	22 582

**Komentár k programu**

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

**Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana****Zámer podprogramu**

Obec bez požiarov.

**Zodpovednosť**

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	6 926	9 785	10 850	11 360	8 600	8 270	8 270

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť dobrovoľného hasičského zboru – elektrická energia, telefónne poplatky za zabezpečovacie zariadenie, materiál, hasičské uniformy a odevy, pohonné hmoty do strojov a Nissanu Patrol používaného pri zásahoch, údržba strojov a hasičskej zbrojnice, školenia členov zboru, výdavky na organizáciu súťaží.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	8 600 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	8 600 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	250	100	250	100	150	100	150		150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	15	15	25	15		15		15	



**Podprogram 5.2 – Civilná ochrana****Zámer podprogramu**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	218	265	287	1 301	242	242	242

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Od septembra 2014 sú v podprogramme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	287 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	287 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015	2016		2017		
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	

**Podprogram 5.3 – Verejné osvetlenie****Zámer podprogramu**

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	14 498	11 732	14 453	13 144	14 070	14 070	14 070

**Komentár k podprogramu**

Podprogram 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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	14 070 €
Mzdové výdavky na údržbára osvetlenia.....	2 753 €
Elektrická energia.....	9 317 €
Materiál – káble, svietidlá.....	2 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	14 070 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	275	275	280	280	285	287	290		295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	95	95	100	99	100	100	100		100		100	

**Podprogram 5.4 – Prevencia kriminality****Zámer podprogramu**

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	0	0	0	12 676	0	0

## Komentár k podprogramu

Podprogram zavedený v roku 2015 zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie prevencie kriminality v obci prostredníctvom kamerového systému, na ktorého vybudovanie dostala obec v roku 2014 kapitálovú dotáciu vo výške 10 000 eur, zvyšné prostriedky zabezpečila z vlastných zdrojov. Podľa zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je potrebné prostriedky vyčerpať do 30. júna 2015.

Bežný rozpočet.....	250 €
Kapitálový rozpočet.....	12 426 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	12 676 €

## Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	-	-	-	-	11	11	11

## Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	33 043	29 617	28 765	31 937	61 656	39 656	39 656

### Komentár k programu

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

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

**Podprogram 6.1 – Tuhý komunálny odpad****Zámer podprogramu**

Obec bez odpadu.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	33 043	29 617	28 765	31 937	34 606	34 606	34 606

**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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	34 606 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	34 606 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)								
		2012		2013		2014		2015	2016	2017
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	420	359	420	443	410	435	410	410	410
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	12 238	19 500	11 766	19 500	12 460	19 500	19 500	19 500
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	91	170	110	180	127	144	144	144
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	37	25	65	25	60	48	48	48
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	295	420	369	450	370	450	450	450

spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	78,404	69,707	72,132	66,388	75,460	66,388		66,388		66,388	
------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--	--------	--

### Podprogram 6.2 – Separovaný zber

#### Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

#### Zodpovednosť

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

#### Rozpočet podprogramu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	3 809	3 546	4 165	4 058	4 050	4 050	4 050

#### 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 podprogramoch 3.3 a 11.1.

Bežný rozpočet.....	4 050 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	4 050 €

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	18	20	15	20	15	20		20		20	

**Podprogram 6.3 – Likvidácia nelegálnych skládok****Zámer podprogramu**

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	0	0	623	3 000	1 000	1 000

**Komentár k podprogramu**

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

<i>Bežný rozpočet</i> .....	3 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	3 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	0	6	3	6		6		6	

**Podprogram 6.4 – Zberný dvor****Zámer podprogramu**

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	0	0	0	20 000	0	0

**Komentár k podprogramu**

Podprogram obsahuje kapitálové výdavky na výstavbu zberného dvora na území obce.

Bežný rozpočet.....	0 €
Kapitálový rozpočet.....	20 000 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	20 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	-	-	-	-	1		1		1	

**Program č. 7 – Správa a údržba miestnych komunikácií****Zámer programu**

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie a chodníky.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	29 172	36 720	20 500	46 833	42 500	42 500	42 500

**Komentár k programu**

Zahrňa 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.

**Podprogram 7.1 – Správa a údržba miestnych komunikácií****Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdové 365 dní v roku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	7 178	36 340	12 500	44 555	12 500	12 500	12 500

**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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	12 500 €
Údržba ciest, chodníkov a odvodov povrchovej vody.....	7 900 €
Zimná údržba a posypový materiál.....	4 600 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	12 500 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m <sup>2</sup> za rok	200	360	200	5 630	300	5 060	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	

**Podprogram 7.2 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií****Zámer podprogramu**

Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj obce a maximálnu dostupnosť v rámci obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; oddelenie životného prostredia, spoločný stavebný úrad.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	0	381	8 000	2 278	30 000	30 000	30 000



**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie vybudovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch – parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v obci, vysporiadanie vlastníctva pod miestnymi komunikáciami.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	0 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	30 000 €
Úpravy miestnych komunikácií.....	10 000 €
Výstavba nových ciest.....	20 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	30 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich miestnych komunikácií	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	5	0	0	0	5		5		5	
	Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií v km za rok	5	0	5	0	0	0	5		5		5	

**Program č. 8 – Vzdelávanie****Zámer programu**

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

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	560 479	611 377	625 242	648 424	650 054	671 367	678 184

**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 8.1 – Materská škola****Zámer podprogramu**

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

**Zodpovednosť**

Riaditeľka materskej školy.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	113 496	126 379	130 952	121 646	137 509	157 105	162 633

**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, príspevkov do sociálneho fondu, poistenie detí a majetku, odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Časť výdavkov na školské pomôcky pre predškolákov je hrazená zo štátnej dotácie zo školského úradu.

V kapitálovom rozpočte sa ráta s výstavbou vstupnej brány uzatvárajúcej areál pre škôlkarov; prestavbou podkrovia budovy materskej školy na skladové priestory; prestavbou časti školskej jedálne na triedu, ktorá zvýši kapacitu zariadenia na 100 detí; prestavbou školskej jedálne a skladových priestorov na jedáleň pre žiakov základnej školy.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	127 701 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	9 808 €
Vstupná brána – dokončenie.....	1 000 €
Prestavba školskej jedálne vrátane dokumentácie.....	3 808 €
Prestavba podkrovia na sklad.....	5 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	137 509 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	65	84	65	81	100	75	100		100		100	
	Počet zamestnancov materskej školy	7	9	7	9	9	8	10		10		10	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	40	30	40	29	45	31	45		45		45	

**Podprogram 8.2 – 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	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	400 000	447 784	452 673	485 217	479 841	480 341	480 341

**Komentár k podprogramu**

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojnú 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, príspevkov na školské podujatia a kapitálové výdavky.

Bežný rozpočet.....460 075 €  
 Rozpočtované v účtovníctve školy.....455 838 €

Siete a stĺpy na volejbal (dokončenie ihriska s umelou trávou).....	1 137 €
Poistenie školských budov.....	500 €
Transfer zo štátneho rozpočtu na školské potreby.....	1 200 €
Transfery od obecného zastupiteľstva (priváci, strava v núdzi).....	1 400 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	19 766 €
Oplotenie areálu.....	2 000 €
Rekonštrukcia školských WC.....	17 766 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	479 841 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	213	260	214	262	216	260		260		260	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98 %	96 %	98 %	96 %	98 %	99 %	100 %		100 %		100 %	

### Podprogram 8.3 – Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

#### Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

#### Rozpočet podprogramu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	46 973	37 213	41 617	41 561	32 704	33 921	35 210

#### 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 aj príspevku od obce. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za riaditeľku, lektorov a upratovačku, odmenami vedúcich súboru Žiarinka pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra. Od 1. apríla sa ráta so znížením úväzku pedagogických zamestnancov na 50 %.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	32 704 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €

Celkový rozpočet na rok 2015.....32 704 €

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	330	355	330	243	340	206	250		250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	34	40	23	45	18	20		20		20	

## Program č. 9 – Šport

### Zámer programu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet programu

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	27 330	21 520	23 117	23 297	22 144	13 258	13 258

### 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 jednot 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. V tomto roku dochádza k spojeniu podprogramov 9.1, 9.2 a 9.4 do podprogramu 9.1 – Futbalový klub. Podprogram 9.3 – Zájmové kluby je prečíslovaný na 9.2.

#### Podprogram 9.1 – Futbalový klub

### Zámer podprogramu

Obec žijúca futbalom.

### Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	26 339	20 248	20 617	20 429	18 644	9 758	9 758

**Komentár k podprogramu**

Program 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 mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné, odmeny pre trénerov, pohonné hmoty na zabezpečenie prepravy na futbalové zápasy, reprezentačné výdavky, benzín do kosačky na údržbu trávnik, služby kameramana, údržbu tribúny a štadióna a služby rozhodcov, poskytované Oblastným futbalovým zväzom Kysúc. V roku 2015 sa ráta s nutnými opravami strechy tribúny.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	18 644 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	18 644 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	18 0	63 0	18 0	31 0	18 1	21 0	30 0		30 0		30 0	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	15 0	44 1	15 0	42 0	16 0	39 0	40 0		40 0		40 0	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	26	26	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	44	22	22	24	0	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	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	2	0	0	0	0		0		0	

**Podprogram 9.2 – Zájimové kluby****Zámer podprogramu**

Podpora šachového a stolnotenisového klubu.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	991	1 272	2 500	2 868	3 500	3 500	3 500

**Komentár k podprogramu**

Program zabezpečuje aktivity šachového a stolnotenisového klubu poskytnutím dotácie na ich chod.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	3 500 €
Šachový klub.....	1 500 €
Stolnotenisový klub.....	1 000 €
Iné zájimové kluby.....	1 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	3 500 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	41	40	39	40	36	40		40		40	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10	10		10		10	

**Program č. 10 – Kultúra****Zámer programu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	40 635	49 183	27 310	37 144	18 761	18 288	20 038

**Komentár k programu**

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.

**Podprogram 10.1 – Podpora kultúrnych domov****Zámer podprogramu**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	7 992	12 537	12 700	12 335	8 276	8 053	8 053

**Komentár k podprogramu**

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.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	8 276 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	8 276 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	15	20	15	21	10	20		20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 890	5 000	1 890	5 200	1 310	2 000		2 000		2 000	

**Podprogram 10.2 – Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít****Zámer podprogramu**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.



**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	31 598	35 573	13 500	23 594	9 250	9 000	12 750

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	9 250 €
Neslušský chomút.....	2 750 €
Rocknes.....	4 000 €
Hody.....	1 500 €
Dychovka.....	1 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	9 250 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	7	6	7	5	5	5	4		4		4	

**Podprogram 10.3 – Knižnica****Zámer podprogramu**

Dostupný a bohatý knižný fond.

**Zodpovednosť**

Knihovníčka.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	1 046	1 074	1 110	1 216	1 235	1 235	1 235

**Komentár k podprogramu**

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 3 – Interné služby a predstavujú výdavky na energie (teplo, elektrická energia); mzdové výdavky sú v podprograme 1.4 – Finančná a rozpočtová politika.

Bežný rozpočet.....	1 235 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	1 235 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	150	161	150	122	160	131	130		130		130	
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 109	17 000	16 819	17 000	14 877	15 000		15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	361	800	347	810	334	350		350		350	

**Program č. 11 – Prostredie pre život****Zámer programu**

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

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	47 103	75 036	124 723	77 835	122 673	119 464	114 982

**Komentár k programu**

Udržiavanie a zveľadňovanie obce neznamena len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce, ich rozdrobovaniu pre ďalšiu výstavbu. Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, ale aj rekreačné ihriská. Preto je potrebné zabezpečenie ich pravidelnej údržby a obnovy.

**Podprogram 11.1 – Obecné služby – aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	8 396	9 787	10 374	10 517	11 125	11 299	11 466

**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 podprogramme 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.

Bežný rozpočet.....	11 125 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	11 125 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	43	20	37	20	41	40		40		40	

**Podprogram 11.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	2 788	15 982	28 100	4 785	31 829	62 912	58 147

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov. V roku 2015 je plánovaná rekonštrukcia centra obce, ktorá nebola realizovaná v roku 2014 z dôvodu neskorého udelenia stavebného povolenia. Povolená bola len výstavba prvej časti, druhá časť bola pozastavená. Rekonštrukcia centra zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra obce.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	2 050 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	29 779 €
Centrum obce – chodníky, priestranstvá.....	29 779 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	31 829 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)										
		2012		2013		2014		2015	2016	2017		
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m <sup>2</sup>	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250		2 250		2 250	

**Podprogram 11.3 – Zásobovanie vodou****Zámer podprogramu**

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	28 737	49 268	52 449	27 141	43 180	43 203	43 319

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytov i vodojemov; rozbory vody, energie, telefón, nákup dezinfekčných prostriedkov a tiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity vodárenských zdrojov. Obec v rozpočte počíta so znížením úväzku vodára na 50 percent.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	18 180 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	25 000 €
Predĺženie trás vodovodu, výstavba vodojemov.....	5 000 €
Rozšírenie kapacity vodojemov 4 x 20 m <sup>3</sup> Parišovce, Chovancovce.....	20 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	43 180 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)								
		2012		2013		2014		2015	2016	2017
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,39	7	6,39	7	6,99	7	7	7
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m <sup>3</sup>	80	0	80	0	80	0	80	80	80

***Podprogram 11.4 – Regionálny rozvoj*****Zámer podprogramu**

Rozvoj obce a jej okolia.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	3 419	0	33 800	35 391	36 539	0	0

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnala v apríli 2014 piatich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Mzdové výdavky boli na približne 80 % kryté dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte sa počíta s výdavkami na ukončenie programu z predchádzajúceho roku (mzdy a odvody 12/2014) a mzdovými výdavkami pre 5-tich zamestnancov za obdobie apríl až november 2015 (obec sa bude uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu aj tento rok).

Bežný rozpočet.....	36 539 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	36 539 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	0	0	7	5	-	-	-	-	-	-

**Program č. 12 – Sociálne služby****Zámer programu**

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

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	140 880	136 254	128 229	125 184	120 678	109 346	104 844

**Komentár k programu**

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

**Podprogram 12.1 – Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu**

Zlepšiť dostupnosť sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	26 247	21 848	21 315	18 998	8 544	15 957	17 391

**Komentár k podprogramu**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne túto službu, alebo zabezpečí poskytnutie tejto služby u iného verejného, prípadne neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

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

Bežný rozpočet na roky 2015 – 2017 tvoria mzdové výdavky na opatrovateľky v domácnosti. Obec v tomto roku počíta s obmedzením opatrovateľskej služby v domácnosti. V roku 2016 zriadi opatrovateľskú službu dostupnú pre všetkých dôchodcov z obce Nesluša poskytovanú formou denného stacionára.

Bežný rozpočet.....	8 544 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	8 544 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie riešenia nepriaznivej situácie klientov v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby	Počet opatrovaných občanov v roku	13	9	13	8	8	7	1		1		1	

Podprogram 12.2 – Starostlivosť o starých občanov**Zámer podprogramu**

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	6 235	6 296	6 300	6 618	7 000	7 000	7 000

**Komentár k podprogramu**

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

Bežný rozpočet.....	7 000 €
Kapitálový rozpočet.....	0 €
Finančné operácie.....	0 €
Celkový rozpočet na rok 2015.....	7 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	35	21	35	21	20	21	40		40		40	

Podprogram 12.3 – Jednorázové dávky sociálnej pomoci**Zámer podprogramu**

Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania).

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.



**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	5 808	6 062	2 000	4 536	3 600	3 600	3 600

**Komentár k podprogramu**

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

<i>Bežný rozpočet</i> .....	3 600 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	3 600 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	5	2	8	3	7	2		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	9	3	7	3	2	2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	

**Podprogram 12.4 – Príspevok pre novonarodené deti****Zámer podprogramu**

Rastúca populácia v obci Nesluša

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	2 300	3 000	3 000	2 917	3 000	3 000	3 000

**Komentár k podprogramu**

V podprograme je poskytovaný jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nesluša.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	3 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	3 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	23	20	30	30	29	30		30		30	

**Podprogram 12.5 – Príspevok neziskovým organizáciám****Zámer podprogramu**

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	1 711	3 300	3 000	3 600	6 000	4 000	4 000

**Komentár k podprogramu**

Podprogram podporuje Klub invalidov (transfer pre miešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Zväz protifašistických bojovníkov (príspevok na oslavy Slovenského národného povstania), Slovenský červený kríž (transfer na pohostenie pre darcov krvi) a cirkev (transfer na úhradu elektrickej energie vo výške 1 000 eur a transfer na opravu WC pri kostole vo výške 2 000 eur) prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	6 000 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	6 000 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10	9	12	9	10		10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	1	1	0		0		0	

**Podprogram 12.6 – Dom opatrovateľských služieb****Zámer podprogramu**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

**Zodpovednosť**

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	85 733	95 747	92 614	88 515	92 534	75 789	69 853

**Komentár k podprogramu**

Dom opatrovateľských služieb bez právnej subjektivity zabezpečuje sociálne služby pre starých a opustených obyvateľov obce poskytnutím ubytovania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	86 534 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	6 000 €
<i>Projektová dokumentácia</i> .....	1 000 €
<i>Výmena okien v Dome opatrovateľských služieb</i> .....	5 000 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	92 534 €

**Prvok 12.6.1 – Dom opatrovateľských služieb****Zámer prvku**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

**Zodpovednosť**

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

**Rozpočet prvku**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	61 707	70 238	57 972	59 958	72 035	75 789	69 853

**Komentár k prvku**

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 4 opatrovateľky 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 júla sa ráta so zamestnaním upratovačky.

*Bežný rozpočet*.....66 035 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	9	10	10	10		10		10	

**Prvok 12.6.2 – Chránená dielňa****Zámer prvku**

Práca pre zdravotne znevýhodnených občanov Nesluše.

**Zodpovednosť**

Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb v Nesluši.

**Rozpočet prvku**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	24 026	25 509	34 642	28 557	20 499	0	0

**Komentár k prvku**

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 3 upratovačky, informátora a riaditeľa Domu sociálnych služieb, približne na 50 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú stravné zamestnancov a prídel do sociálneho fondu. Obec ráta so zrušením chránenej dielne k 30. 06. 2015 z dôvodu nespĺňania jej účelu v zmysle zákona (podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Bežný rozpočet.....20 499 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Poskytnutie práce zdravotne ťažko postihnutým a invalidným spoluobčanom	Počet pracovných miest v roku	4	4	4	4	4	5	5		0		0	

**Program č. 13 – Administratíva****Zámer programu**

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

**Rozpočet programu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	62 571	33 225	30 830	24 911	16 663	16 618	16 868

**Komentár k programu**

Program zahŕňa niektoré režijné výdavky, ktoré neboli zatriedené do jednotlivých programov t. j. telefónne a poštové poplatky, platby za internet, výdavky na prevádzku sekretariátu starostky obce a výdavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a zdravotnej služby.

**Podprogram 13.1 – Podporná činnosť – správa obce****Zámer podprogramu**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rok	Čerpanie 2012	Čerpanie 2013	Schválený 2014	Odhad 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Rozpočet v €	62 571	33 225	30 830	24 911	15 663	15 618	15 868

**Komentár k podprogramu**

Zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostky obce a obecného úradu. Každoročné znižovanie v podprograme je spôsobené postupným napĺňaním zámeru prvého programového rozpočtu z roku 2009: „V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozpočtované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s obcou poskytovanými službami.“

V podprograme sú obsiahnuté mzdové výdavky sekretárky a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; telekomunikačné a poštové služby.

<i>Bežný rozpočet</i> .....	16 663 €
Mzdy, odvody a iné mzdové výdavky.....	13 400 €
Služby.....	3 263 €
<i>Kapitálový rozpočet</i> .....	0 €
<i>Finančné operácie</i> .....	0 €
<i>Celkový rozpočet na rok 2015</i> .....	16 663 €

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť)											
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Zabezpečenie fungovania obecného úradu	Počet zamestnancov podieľajúcich sa na administratívne obecného úradu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Počet školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

V Nesluši 17. 03. 2015

Spracoval: Matej Tabaček  
účtovníkPredkladá: Ing. Zuzana Jancová  
starostka obce

Schválené 21. 03. 2015 uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. III-18/2015.

## **Prílohy**

1. Finančný rozpočet Obce Nesluša v členení podľa programov
2. Kapitálové výdavky v roku 2015