

**Monitorovacia správa  
k programovému rozpočtu Obce Nesluša  
k 30. 06. 2016**



**OBSAH**

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

## ÚVOD

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

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

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

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2016 z 25. 01. 2016 schválené uznesením č. M I-2/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 1-2/2016 z 01. 03. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2016 z 22. 04. 2016 schválené uznesením č. I-12/2016;
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2016 z 10. 05. 2016 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2016 z 30. 06. 2016 schválené uznesením č. II-10/2016.

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

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program 1 Samospráva

#### Zámer programu

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

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	243 133	249 223	111 526	45 %

#### Komentár k programu

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

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

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

### Podprogram 1.1 Obecný úrad

#### Zámer podprogramu

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

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	221 947	223 363	99 159	44 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Prvok 1.1.1 Vedenie obce

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	49 875	50 211	29 265	58 %

#### Komentár k prvku

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

#### Činnosť volených riadiacich orgánov obce

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

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

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

### Prvok 1.1.2 Personál

#### Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

**Zodpovednosť**

Oddelenia úradu

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	76 316	76 816	36 371	47 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 350	1 305	1 400	1 267	1 400	1 650	1 400	1 625	1 400		1 400	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	-7	30	0	30	3	30	30	30		30	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	30	0	30	0	30	10	10	35	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	2	2	1	2	1	2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	1*	bez výhrad	bez výhrad	-	bez výhrad	-	bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	4	4	4	3	4	2	4		4	

**Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola****Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

**Zodpovednosť**

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	6 379	6 379	2 440	38 %

**Komentár k prvku**

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

**Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie****Zámer prvku**

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 130	17 210	7 172	42 %

**Komentár k prvku**

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

V roku 2015 sa obec zapojila [do projektu DCOM](#) a bolo jej poskytnuté hardvérové vybavenie z prostriedkov Európskej únie.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Prvok 1.1.5 Prevádzka****Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 021	54 021	15 656	29 %

**Komentár k prvku**

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



**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Aktuálne informácie pre občanov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 400	5 400	1 843	34 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)
------	-----------------------	---

		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktuáliach zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	230	230	240	240	240	240	240		240	

### Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 826	13 326	6 412	48 %

#### Komentár k prvku

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	400	575	500	530	250	296	250	300	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	18	700	26	25	22	25	20	25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	1	2	4	2	4	2	2	2	

### Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

#### Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený 10 786	Upravený 10 881	Čerpanie 5 487	Plnenie 50 %
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------------

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	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	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	108	100	109	100	158	100	45	100		100	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	61	60	50	60	59	60	45	60		60	

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

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 400	13 148	5 075	39 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0	50	0	50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	100 %	50 %	73 %	50 %	73 %	50 %	73 %	50 %		50 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	40 h	37,5 h	40 h		40 h	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	

**Podprogram 1.4 Voľby****Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

**Zodpovednosť**

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

## Program 2 Školstvo

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	670 060	672 710	287 693	43 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 2.1 Materská škola

### Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

### Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	136 300	136 300	69 128	49 %

### Komentár k podprogramu

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

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

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

**Zodpovednosť**

Riaditeľka základnej školy.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	501 016	503 666	209 130	42 %

**Komentár k podprogramu**

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

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

procesu pre žiakov základnej školy	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	98 %	96 %	98 %	99 %	100 %	99 %	100 %	98,17 %	100 %		100 %	
------------------------------------	---	------	------	------	------	-------	------	-------	---------	-------	--	-------	--

### Podprogram 2.3 Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

#### Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 744	32 744	11 435	35 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	330	243	340	206	250	206	250	67	250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	23	45	18	20	18	20	4	20		20	



### Program 3 Voda

#### Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	38 460	40 460	27 577	68 %

#### Komentár k programu

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

### Podprogram 3.1 Verejný vodovod

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 960	39 960	27 577	69 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

### Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	500	0	-

**Komentár k podprogramu**

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

## Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	59 000	59 000	33 422	57 %

### Komentár k programu

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

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

## Podprogram 4.1 Komunálny odpad

### Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	42 000	42 000	28 881	69 %

### Komentár k podprogramu

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

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

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018

Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	420	443	410	441	410	662	660	273	660		660	
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19 500	11 766	19 500	12 460	19 500	20 836	19 500	*	19 500		19 500	
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	170	110	180	127	144	172	144	*	144		144	
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	25	65	25	60	48	62	60	1	60		60	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetké-	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	420	369	420	365	450	586	600	273	600		600	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	72,132	66,388	79,988	66,388	68,703	66,388	104,61	66,388		66,388	

\* nesleduje sa

### Podprogram 4.2 Separovaný zber

#### Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

#### Zodpovednosť

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

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	15 000	15 000	4 541	30 %

#### Komentár k podprogramu

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

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	15	20	17	20	11	20	14	20		20	

### Podprogram 4.3 Zberný dvor

#### Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

### Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

#### Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zvýšenie ochrany životné-	Počet zlikvidovaných	6	0	6	3	6	0	6	0	6		6	

ho prostredia	čiernych skládok v obci za rok												
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Program 5 Prostredie pre život

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	74 355	75 055	33 604	45 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 5.1 Bezpečnosť

### Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	19 782	20 482	11 186	55 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

### Zámer prvku

Obec bez požiarov.

### Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	6 400	7 100	4 827	68 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

**Rozpočet prvku**

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

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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



### Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

#### Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 053	13 053	6 304	48 %

#### Komentár k prvku

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

\* správca osvetlenia údaje neposkytol.

### Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

#### Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet prvku

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

#### Komentár k prvku

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

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

**Rozpočet programu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	28 245	28 245	18 261	65 %

**Komentár k programu**

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

**Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie****Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 100	15 100	1 712	11 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m <sup>2</sup> za rok	200	5 630	300	5 060	300	30	300	0	300		300	
	Celková dĺžka spravova-	25	25	25	25	25	25	25	58	25		25	

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

### Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 500	1 500	1 090	73 %

#### Komentár k prvku

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

### Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

#### Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 973	37 973	19 616	52 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	0	0	0	7	5	5	9	5			5

## Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

### Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	44 400	44 565	16 956	38 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 6.1 Šport

### Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	11 000	11 000	6 831	62 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 6.1.1 Futbalový klub

### Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

### Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 000	8 000	5 781	72 %

**Komentár k prvku**

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	18 0	31 0	18 1	28 0	30 0	15 0	30 0	35 0	30 0		30 0	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	15 0	42 0	16 0	52 0	40 0	20 0	40 0	55 0	40 0		40 0	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	24	13	26	40	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	22	24	0	24	0	24	26	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

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

Podpora ostatných športových klubov.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	3 000	1 050	35 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	39	40	36	40	19	40	30	40		40	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	0	0	0	0	0	20	20	15	20		20	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	10	10	10	10	5	10		10	

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

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	24 500	24 500	5 175	21 %

**Komentár k podprogramu**

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

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

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	8 300	8 300	3 088	37 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	15	21	10	20	10	20	4	20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	5 000	1 890	5 000	1 310	2 000	1 000	2 000	-	2 000		2 000	

**Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie****Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 000	15 000	2 086	14 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Prvok 6.2.3 Knižnica****Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

**Zodpovednosť**

Knihovnička.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 200	1 200	0	-



**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	150	122	160	131	130	122	130	0	130		130	
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 819	17 000	15 027	15 000	15 742	15 000	4 377	15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	347	810	334	350	294	350	111	350		350	

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

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

**Zodpovednosť**

Starostka, kultúrna komisia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	8 900	9 065	4 951	55 %

**Komentár k podprogramu**

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

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

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 400	5 565	2 782	50 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12	6	12		12	

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 500	3 769	2 169	58 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	9	12	7	10	5	10	0	10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	2	3	2	3	1	3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	0	0	0	1		1	
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	0	0	0	0	0		0	

## Program č. 7 – Solidarita

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	102 856	105 084	43 371	41 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 7.1 – Staroba

### Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	88 020	90 248	41 441	46 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

### Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	81 020	83 248	38 993	47 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie plného ob- sadenia domu opatrovateľ- ských služieb	Priemerný počet obyvate- ľov v zariadení za rok	10	9	10	9	10	10	10	10	10		10	

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	5 000	5 000	2 448	49 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 500	5 500	1 863	34 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	8	3	7	2	2	2	0	2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	7	3	2	2	1	2	0	2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	81 %	100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	23	20	30	30	34	30	14	30		30	

**Podprogram 7.3 Nezamestnanosť****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 336	9 336	68	1 %

**Komentár k podprogramu**

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

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

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

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	20	37	20	41	40	40	40	22	40		40	

## Program 8 Investície

### Zámer programu

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

### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	360 450	436 919	63 488	15 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 8.1 Samospráva

### Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	60 000	85 000	30 314	36 %

### Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

## Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	35 000	55 000	414	1 %

### Komentár k projektu

Rekonštrukcia strechy a ukončenie vstupu na obecný úrad.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Kúpa terénneho vozidla pre účely obecného úradu.

**Rozpočet projektu**

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

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Investície do školského areálu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 450	61 299	5 865	10 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.1.1 Materská škola****Zámer projektu**

Rozšírenie kapacity materskej školy

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
---------------------	-----------	----------	----------	---------



2016	14 450	36 299	4 169	12 %
------	--------	--------	-------	------

**Komentár k projektu**

Projektová dokumentácia a výdavky na realizáciu rozšírenia.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Projekt 8.1.2 Základná škola****Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	25 000	25 000	1 696	7 %

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Investície do obecného vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
2016	50 000	50 000	4 610	9 %

**Komentár k podprogramu**

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

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

Projekt obecného vodovodu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	4 610	15 %

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.4.1 Zberný dvor****Zámer projektu**

Vybudovaný zberný dvor.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 000	54 000	5 656	10 %

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Podprogram 8.5 Prostredie pre život****Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	119 500	129 500	14 367	11 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.5.1 Regulácia potoka****Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	56 500	56 500	0	-

**Komentár k projektu**

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 10 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Rekonštrukcia centra obce.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	40 000	14 367	36 %

**Komentár k prvku**

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Výstavba ciest

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	33 000	33 000	0	-

**Komentár k prvku**

Výstavba nových ciest v obci.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

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

Investície do športových zariadení a areálov

**Rozpočet podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

### Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

#### Zámer projektu

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

#### Rozpočet projektu

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

#### Komentár k projektu

Výdavky na projekt a realizáciu rekonštrukcie tribúny.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

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

### Podprogram 8.7 Solidarita

#### Zámer podprogramu

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 500	23 000	1 116	5 %

#### Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

### Projekt 8.7.1 Plynofikácia domu opatrovateľskej služby

#### Zámer projektu

Výmena kotla na tuhé palivo za plynové kúrenie.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 500	23 000	1 116	5 %

#### Komentár k prvku

Výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

**Podprogram 8.8 Plánovanie****Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2016	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	3 120	1 560	50 %

**Komentár k podprogramu**

V tomto podprograme sa nachádzajú výdavky na zhotovenie územného plánu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

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

## Program 9 Vyrovnanie dlhu

### Zámer programu

Obec Nesluša bez úverového zaťaženia.

### Rozpočet programu

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

### Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

## Podprogram 9.1 Splácanie úverov

### Zámer podprogramu

Obec Nesluša bez úverového zaťaženia.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Ciele a merateľné ukazovatele

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

V Nesluši 06. 09. 2016

Spracoval:

Matej Tabaček  
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová  
starostka obce

### Prílohy

1. Plnenie finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov k 30. 06. 2016

**ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK**

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