

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2016 – 2018**



OBSAH

Úvod.....	3
Vymedzenie pojmov.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	8
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	20
Program č. 3 – Voda.....	23
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	25
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	29
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	35
Program č. 7 – Solidarita.....	41
Program č. 8 – Investície.....	45
Program č. 9 – Vyrovnanie dlhu.....	53

ÚVOD

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

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

V programovom rozpočte na roky 2016 – 2018 dochádza k zásadnej zmene v programovej štruktúre. Obec Nesluša mení štruktúru z pôvodného 13-programového rozpočtu na prehľadnejšiu, z ktorej sa dajú jednoduchšie zistiť zásadné informácie o rozpočte a smerovaní obce. Prevodový mostík programov je prílohou č. 2 tohto dokumentu. Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

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

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

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

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

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

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

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ, záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v celých eurách.

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe 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 2015, pretože pre rok 2016 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní. V minulom roku sa prejavil pozitívny dopad na rozpočet, vyplývajúci zo zmeny spôsobu výberu poplatku za komunálne odpady.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2016 – 2018 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 2017 a 2018 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 2016 je navrhnutý ako prebytkový. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 468 429 eur, výdavky 1 216 429 eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované na 329 450 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 182 899 eur a výdavky 4 219 eur. Prebytok vo výške 101 230 eur sa použije na tvorbu rezervného fondu.

Bežné príjmy

Celková výška..... 1 468 429 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 783 927 €

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

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

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 36 725 €

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 2016 navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2015, pretože obec neuvažuje nad zmenou sadzieb jednotlivých daní.

Daň z pozemkov.....	16 800 €
Daň zo stavieb.....	19 800 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	125 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane..... 46 900 €

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

Daň za psa.....	2 300 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	2 200 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	42 400 €

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva..... 1 860 €

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

Z prenajatých pozemkov.....	360 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	1 500 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky..... 63 890 €

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.....	2 600 €
Ostatné poplatky – stavebné.....	4 900 €
Licencie.....	3 200 €

Pokuty, penále a iné sankcie..... 30 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb..... 52 480 €

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

Vodné, stočné.....	21 000 €
Opatrovateľská služba.....	1 360 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	19 600 €

Predaj dreva.....	2 000 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....	2 800 €
Príspevok členov centra voľného času.....	1 600 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	4 120 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 680 €

Za odber podzemnej vody.....	600 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....	80 €

Z účtov finančného hospodárenia..... 20 €

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Ostatné príjmy..... 8 950 €

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..... 12 727 €

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

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 513 430 €

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

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....	394 085 €
Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi.....	6 089 €
Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	11 510 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	5 640 €
Asistent učiteľa.....	4 095 €
Spolu pre základnú školu.....	421 419 €

Prídavky na deti.....	1 300 €
Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.....	1 000 €
Stavebný úrad.....	2 936 €
Cestná doprava.....	136 €
Matrika.....	4 000 €
Sklad civilnej ochrany.....	241 €
Voľby.....	2 000 €
Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy.....	5 045 €
Životné prostredie.....	295 €
Register obyvateľstva.....	1 042 €
Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času.....	720 €
Aktivačné služby.....	8 568 €
Dom opatrovateľských služieb.....	38 400 €
Regionálny rozvoj.....	26 328 €

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Finančné operácie

Celková výška..... 182 899 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Položka obsahuje odhad zostatku prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni vo výške € 182 899,00. Obec nepočíta s použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 a 2015.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet €	231 224	224 384	242 545	224 337	243 133	239 886	224 229

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	186 031	190 818	220 335	207 201	221 947	220 176	223 959

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	41 872	49 349	55 770	53 396	49 875	49 865	49 875

Komentár k prvku

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

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	59 715	65 629	69 364	71 758	76 316	77 446	80 090

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	1 400	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	10	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	2	2	2
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	1*	bez výhrad	bez výhrad	-	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	4 974	12 498	13 063	12 448	6 379	6 379	6 379

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		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	5	3	10	4	10	0	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	0	1		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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	8 635	8 023	14 311	11 694	17 130	17 130	17 130

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	
	Počet chránených počítačov	9	9	9	8	15	15	15		15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	10	10	10	11	21	21	21		21		21	

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	59 212	42 532	50 819	45 614	54 021	54 782	55 724

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	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	5	4	5	5	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	

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	929	1 935	5 193	1 158	5 400	1 400	1 400

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 aktuálnostiach zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	230	230	230	230	240	240	240		240		240	

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený 2015	Odhad 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Rozpočet v €	10 694	10 852	11 815	11 134	12 826	13 174	13 361

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 prídok 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		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	650	18	700	26	25	22	25		25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	1	2	4	2		2	2	2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	20 235	20 903	11 318	10 741	10 786	11 310	11 870

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 %	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy	Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudína	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		100		100	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	61	60	50	60	59	60		60		60	

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	23 824	5 374	8 892	5 114	8 400	6 400	6 400

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		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 %	73 %	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 1.4 Voľby**Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	1 144	7 290	2 000	1 280	2 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Program 2 Školstvo

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	581 826	627 851	620 480	625 289	670 060	675 860	682 160

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Materská škola

Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	119 296	116 413	127 701	125 106	136 300	142 100	148 400

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		100		100	
	Počet zamestnancov materskej školy	7	9	9	9	10	9	10		10		10	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	40	29	45	31	45	31	45		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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	425 317	469 787	460 075	470 180	501 016	501 016	501 016

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		220		220	

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

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	37 213	41 651	32 704	30 003	32 744	32 744	32 744

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		250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	40	23	45	18	20	18	20		20		20	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	31 472	24 886	18 180	33 988	38 460	37 400	37 860

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	29 005	21 935	18 180	33 772	37 960	36 900	37 360

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	2 466	2 951	0	216	500	500	500

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	29 617	31 937	41 656	52 727	59 000	52 000	52 000

Komentár k programu

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

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

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	26 071	27 256	34 606	42 162	42 000	42 000	42 000

Komentár k podprogramu

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)					
		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		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		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		600		600
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	69,707	72,132	66,388	79,988	66,388	68,703	66,388		66,388		66,388

Podprogram 4.2 Separovaný zber

Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	3 546	4 058	4 050	7 966	15 000	8 000	8 000

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		20		20

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	623	3 000	2 600	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	59 624	106 759	74 251	72 789	74 355	85 473	85 521

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	18 703	25 805	23 162	20 115	19 782	18 382	18 382

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

Zámer prvku

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	6 705	11 360	8 600	6 374	6 400	5 000	5 000

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	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	25	15	28	15		15		15	

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana**Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	265	1 301	242	386	229	229	229

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	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	11 733	13 144	14 070	13 051	13 053	13 053	13 053

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	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	250	305	100	100	100

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

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

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	16 389	63 205	28 149	27 434	28 245	31 985	32 033

Komentár k programu

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

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie**Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	36 340	44 555	12 500	14 296	15 100	15 100	15 100

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	4 582	972	2 050	762	1 500	1 500	1 500

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 ²	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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	35 428	36 539	37 617	37 973	50 491	50 539

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		5		5	

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	80 268	69 040	60 970	50 038	44 400	33 900	33 900

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	21 520	23 332	22 144	23 164	11 000	8 500	8 500

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	20 248	20 464	18 644	19 705	8 000	5 500	5 500

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie plavového 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		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		40 0		40 0	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	26	24	13	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	22	22	24	0	24	0	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	0	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	

6.1.2 Ostatné športové kluby**Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	1 272	2 868	3 500	3 459	3 000	3 000	3 000

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	49 183	37 144	18 761	16 390	24 500	17 500	17 500

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom**Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	12 537	12 335	8 276	8 614	8 300	8 300	8 300

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		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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	35 573	23 594	9 250	6 760	15 000	8 000	8 000

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovnička.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	1 074	1 216	1 235	1 017	1 200	1 200	1 200

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		130		130	
	Počet výpožičiek za rok	17 000	16 819	17 000	15 027	15 000	15 742	15 000		15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	800	347	810	334	350	294	350		350		350	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	9 565	8 565	20 065	10 484	8 900	7 900	7 900

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba**Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	5 565	5 565	14 065	7 485	5 400	5 400	5 400

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	4 000	3 000	6 000	3 000	3 500	2 500	2 500

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		10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	2	3	2	3		3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1	1	1	0	1		1		1	
Podpora prevádzky kostola	Počet poskytnutých dotácií	1	1	1	1	0	0	0		0		0	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	131 955	131 897	119 803	109 734	102 856	97 996	99 066

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba

Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	113 106	113 892	102 078	94 339	88 020	83 170	84 230

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	106 809	102 274	95 078	88 583	81 020	76 170	77 230

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 obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	9	10	10	10		10		10	

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	6 296	6 618	7 000	5 756	7 000	7 000	7 000

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	9 062	7 453	6 600	5 609	5 500	5 500	5 500

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		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	3	7	3	2	2	1	2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	20	23	20	30	30	34	30		30		30	

Podprogram 7.3 Nezamestnanosť**Zámer podprogramu**

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva, koordinátor uchádzačov o zamestnanie.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	9 787	10 552	11 125	9 785	9 336	9 326	9 336

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		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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	146 382	48 693	192 339	27 117	360 450	254 692	242 471

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1 Samospráva

Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	31 810	20 991	38 000	1 082	60 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	7 810	20 991	28 000	1 082	35 000	0	0

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		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Kúpa motorového vozidla**Zámer projektu**

Kúpa terénneho vozidla pre účely obecného úradu.

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	25 000	0	0

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		-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	29 551	13 900	29 574	2 196	39 450	28 650	23 350

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
-----	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Rozpočet v €	0	0	9 808	2 196	14 550	8 650	2 350
--------------	---	---	-------	-------	--------	-------	-------

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		-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	25 000	20 000	20 000

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		-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	17 796	2 286	25 000	361	50 000	20 000	20 000

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	50 000	20 000	20 000

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	-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	20 000	1 320	54 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.4.1 Zberný dvor**Zámer projektu**

Vybudovaný zberný dvor.

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	20 000	1 320	54 000	0	0

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		-	-	-	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	17 796	2 286	25 000	361	119 500	206 042	200 121

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	20 000	1 320	56 500	106 042	100 121

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		1	

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	20 000	1 320	30 000	50 000	50 000

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		-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	381	2 278	30 000	0	33 000	50 000	50 000

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		1	

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	400	31 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	400	31 000	0	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		-	-	-	-

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	10 786	0	6 000	3 535	5 500	0	0

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	5 500	0	0

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		-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	18 490	5 424	1 560	435	1 000	0	0

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		-	-	-	-

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Obec Nesluša bez úverového zaťaženia.

Rozpočet programu

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	8 568	12 858	12 851	12 851	4 284	0	0

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

Rok	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
Rozpočet v €	8 568	12 858	12 851	12 851	4 284	0	0

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	

V Nesluši 10. 12. 2015

Spracoval:

Matej Tabaček
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

1. Finančný rozpočet Obce Nesluša v členení podľa programov (zjednodušená tabuľková časť)
2. Prevodový mostík programového rozpočtu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

2013 S	Skutočnosť v roku 2013
2014 S	Skutočnosť v roku 2014
2015 R	Schválený rozpočet na rok 2015
2015 OS	Odhad skutočnosti na rok 2015
2016 N	Návrh na rok 2016
2017 N	Návrh na rok 2017
2018 N	Návrh na rok 2018
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