

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
k 30. 06. 2017**



OBSAH

| | |
|--|----|
| Úvod..... | 3 |
| Program č. 1 – Samospráva..... | 11 |
| Program č. 2 – Školstvo..... | 21 |
| Program č. 3 – Voda..... | 24 |
| Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie..... | 26 |
| Program č. 5 – Prostredie pre život..... | 29 |
| Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby..... | 35 |
| Program č. 7 – Solidarita..... | 42 |
| Program č. 8 – Investície..... | 45 |
| Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu..... | 54 |
| Zoznam použitých skratiek..... | 55 |

ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štrukturálne 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 2017 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 2017 – 2019 3. marca 2017 uznesením č. I-3/2017. V prvom polroku boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2017 z 03. 03. 2017 schválené starostkou obce;
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2017 z 13. 04. 2017 schválené uznesením č. M II-3/2017;
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2017 z 26. 05. 2017 schválené uznesením č. II-5/2017;
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2017 z 01. 06. 2017 schválené starostkou obce.

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 245 122 | 245 357 | 107 116 | 44 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 219 529 | 219 764 | 99 985 | 45 % |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 51 800 | 51 800 | 27 720 | 54 % |

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 | |
| | Počet funkčných odborných komisií v obci | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|----|--|
| Počet zasadnutí odborných komisií | 31 | 44 | 44 | 35 | 20 | 18 | 20 | 7 | 20 | | 20 | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|----|--|

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 65 036 | 65 223 | 32 938 | 51 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov | Počet daňovníkov | 1 400 | 1 267 | 1 400 | 1 650 | 1 400 | 1 625 | 1 650 | 1 693 | 1 650 | | 1 650 | |
| Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov | Zníženie počtu dlžníkov za rok | 30 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | | 30 | |
| Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad | Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 35 | 10 | 8 | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce | Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | nie | áno | | áno | |
| | Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve | Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora | 1* | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | | bez výhrad | |
| | Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 4 | |

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 6 444 | 64 444 | 3 824 | 59 % |

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

Zámer prvku

Informačný systém umožňujúci prácu v súlade s aktuálnou legislatívou a reprezentatívne kancelárske vybavenie.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 37 320 | 37 320 | 5 963 | 16 % |

Komentár k prvku

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam vrátane iných kancelárskych potrieb, softvérové licencie (informačný systém URBIS), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby. Obec v najbližších rokoch neráta s obnovou hardvéru. V roku 2017 sa počíta s výmenou nábytku na celom obecnom úrade.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu | Počet existujúcich softvérových licencií | 20 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 34 | | 34 | |
| | Počet chránených počítačov | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | | 15 | |
| | Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.) | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 43 721 | 73 721 | 22 439 | 51 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 850 | 898 | 375 | 42 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách | Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 91 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 14 358 | 14 358 | 6 727 | 47 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci | Počet záznamov do registra za rok | 500 | 530 | 250 | 296 | 250 | 600 | 500 | 520 | 250 | | 250 | |
| Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce | Počet zápisov do matričnej knihy za rok | 700 | 26 | 25 | 22 | 25 | 40 | 25 | 9 | 25 | | 25 | |
| Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí | Počet sobášov za rok | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 11 415 | 11 415 | 4 370 | 38 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce | Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 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 | nie | áno | | áno | |
| Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu | Počet prijatých žiadostí za rok | 100 | 109 | 100 | 158 | 100 | 90 | 100 | | 100 | | 100 | |
| Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu | Počet vydaných rozhodnutí za rok | 60 | 50 | 60 | 59 | 60 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | |

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

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 12 178 | 12 178 | 2 761 | 23 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zníženie objemu nepotrebného majetku obce | Počet vyradených inventarizačných položiek za rok | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | 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 % | 73 % | 50 % | 73 % | 50 % | 73 % | 80 % | 80 % | 80 % | | 80 % | |
| Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce | Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne | 40 h | 40 h | 40 h | 40 h | 40 h | 37,5 h | 37,5 h | 37,5 h | 37,5 h | | 37,5 h | |
| Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami | Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | | 2 000 | 2 000 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------|---|------|---|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie administrácie volieb | Počet zaistených priebehov volieb za rok | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00 | 1 | | 3 | |

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

Program 2 Školstvo

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 695 756 | 696 226 | 285 436 | 41 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 145 699 | 145 699 | 65 950 | 45 % |

Komentár k podprogramu

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | Počet detí v materskej škole za rok | 100 | 75 | 100 | 77 | 100 | 77 | 90 | 75 | 90 | | 90 | |
| | Počet zamestnancov materskej školy | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | |
| | Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu | 45 | 31 | 45 | 31 | 45 | 31 | 30 | 26 | 30 | | 30 | |

Podprogram 2.2 Základná škola**Zámer podprogramu**

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

Zodpovednosť

Riaditeľka základnej školy.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 515 995 | 516 465 | 204 481 | 40 % |

Komentár k podprogramu

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-------|------|-------|------|------|------|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | 262 | 216 | 260 | 219 | 220 | 229 | 230 | 232 | 230 | | 230 | |
| | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole | 98 % | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 99 % | 97 % | 99 % | | 99 % | |

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 34 062 | 34 062 | 15 005 | 44 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít | Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času | 340 | 206 | 250 | 206 | 250 | 67 | 70 | 94 | 70 | | 70 | |
| | Celkový počet krúžkov v Centre voľného času | 45 | 18 | 20 | 18 | 20 | 4 | 5 | 8 | 5 | | 5 | |

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 62 203 | 62 203 | 25 933 | 42 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 61 703 | 61 703 | 25 781 | 42 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|------|---|------|---|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov | Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km | 7 | 6,39 | 7 | 6,69 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | |
| | Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³ | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 500 | 500 | 152 | 30 % |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 59 000 | 59 000 | 27 252 | 46 % |

Komentár k programu

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

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

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 57 000 | 57 000 | 27 252 | 48 % |

Komentár k podprogramu

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov | Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | 443 | 410 | 441 | 410 | 662 | 660 | 546 | 311 | 660 | | 660 | |
| | Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok | 11 766 | 19 500 | 12 460 | 19 500 | 20 836 | 19 500 | * | * | . | | . | |
| | Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok | 110 | 180 | 127 | 144 | 172 | 144 | * | * | . | | . | |
| | Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok | 65 | 25 | 60 | 48 | 62 | 60 | 2 | 8 | 60 | | 60 | |
| Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu | Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok | 369 | 420 | 365 | 450 | 586 | 600 | 546 | | 600 | | 600 | |
| | Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách | 72,132 | 66,388 | 79,988 | 66,388 | 68,703 | 66,388 | 104,61 | 87,51 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 0 | 0 | 0 | - |

Komentár k podprogramu

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu | 20 | 17 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 16 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zvýšenie ochrany životného prostredia | Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | | 6 | |

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 59 166 | 58 869 | 21 956 | 37 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 17 749 | 20 100 | 8 980 | 45 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 4 350 | 6 050 | 1 801 | 30 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana**Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 210 | 355 | 351 | 100 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí | Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 13 089 | 13 089 | 6 262 | 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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | |
| Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci | Počet existujúcich svetelných bodov | 285 | 287 | 290 | 282 | 290 | 285 | 290 | | 295 | | 300 | |
| Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia | Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 100 | 606 | 561 | 93 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie funkčného kamerového systému | Počet kamier | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 24 995 | 23 442 | 12 976 | 55 % |

Komentár k programu

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

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie**Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 7 000 | 7 000 | 527 | 8 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce | Plocha opravených komunikácií v m ² za rok | 300 | 5 060 | 300 | 30 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | | 300 | |
| | Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | |

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

* výdavky za asfaltovanie rozpočtované v podprograme 8.5

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 3 000 | 3 000 | 1 412 | 47 % |

Komentár k prvku

Prvok predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov. Od roku 2017 sa sem presúvajú výdavky na aktivačné práce uchádzačov o zamestnanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ² | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | | 2 250 | |
| Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok | 20 | 41 | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | 30 | 40 | | 40 | |

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 31 417 | 28 769 | 11 037 | 38 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|------|---|------|----|------|---|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie regionálneho rozvoja | Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | | 0 | |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 46 590 | 47 114 | 20 217 | 43 % |

Komentár k programu

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

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 9 159 | 9 459 | 5 370 | 67 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 7 309 | 7 609 | 5 670 | 75 % |

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok | 181 | 280 | 300 | 150 | 300 | 350 | 300 | 160 | 300 | | 300 | |
| | Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok | 160 | 520 | 400 | 200 | 400 | 550 | 400 | 0 | 400 | | 400 | |
| | Počet odohraných zápasov za rok | 26 | 26 | 24 | 13 | 26 | 40 | 26 | 15 | 26 | | 26 | |
| Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci | Počet podporených mladých futbalistov za rok | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 26 | 24 | 15 | 24 | | 24 | |
| Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce | Počet zorganizovaných podujatí | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | |
| Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci | Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 1 850 | 1 850 | 700 | 38 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie fungovania šachového klubu | Počet členov klubu | 40 | 36 | 40 | 19 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | | 40 | |
| Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu | Počet členov klubu | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | | 20 | |
| Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu | Počet členov klubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | | 10 | |

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 26 856 | 27 080 | 5 484 | 20 % |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom**Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 4 256 | 4 480 | 2 642 | 59 % |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | Počet podujatí za rok | 21 | 10 | 20 | 10 | 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | | 20 | |
| | Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok | 5 000 | 1 310 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 800 | 2 000 | * | 2 000 | | 2 000 | |

*nesleduje sa

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 22 000 | 22 000 | 2 842 | 13 % |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. V tomto roku sa ráta so zvýšenými výdavkami v súvislosti s oslavami 650. výročia obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 600 | 600 | 0 | 0 % |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu (celkový knižničný fond je 14 936 kníh), poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné. V prvom polroku bola knižnica z dôvodu rekonštrukcie zatvorená.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|--------|--|--------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | Počet nakúpených kníh za rok | 160 | 131 | 130 | 122 | 130 | 54 | 130 | 0 | 130 | | 130 | |
| | Počet výpožičiek za rok | 17 000 | 15 027 | 15 000 | 15 742 | 15 000 | 8 754 | 15 000 | 0 | 15 000 | | 15 000 | |
| | Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok | 810 | 334 | 350 | 294 | 350 | 111 | 350 | 0 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 10 575 | 10 575 | 8 353 | 79 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 6 175 | 6 175 | 6 093 | 99 % |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. Cintorínske služby zabezpečuje na základe zmluvy Ján Lisko. V tomto roku sa ráta so zakúpením nového ozvučenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie správy cintorína | Počet mesačných úhrad za pohrebné služby | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 4 400 | 4 400 | 2 270 | 52 |

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podpora prevádzky kostola | Počet poskytnutých dotácií | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 95 618 | 96 988 | 44 135 | 46 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 91 568 | 92 599 | 41 892 | 45 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 85 068 | 86 099 | 41 214 | 48 % |

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 zahrnujú: energie, materiál (koks, čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poistné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom za náhradu mzdy bývalého riaditeľa zariadenia, v prípade prehry súdneho sporu. Od roku 2016 sa ráta so zavedením terénnej opatrovateľskej služby. V tomto prvku bol začlenený zrušený podprogram Opatrovateľská služba a prvok Chránená dielňa, ktorá bola uzatvorená v máji 2015.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|----|------|----|------|----|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb | Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 6 500 | 6 500 | 678 | 10 % |

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. Obec od roku 2017 počíta so zmenou spôsobu poskytovania príspevku.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|----|------|----|------|---|------|--|------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci | Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka | 35 | 21 | 20 | 21 | 40 | 16 | 60 | 2 | 60 | | 60 | |

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 4 050 | 4 389 | 2 243 | 51 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom | Percento vyplatených prostriedkov | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | |
| Podpora rastu populácie v obci Nesluša | Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti | 20 | 30 | 30 | 34 | 30 | 28 | 30 | 12 | 30 | | 30 | |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | 1 975 203 | 2 020 803 | 70 302 | 3 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 135 000 | 150 000 | 32 468 | 22 % |

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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 45 000 | 90 000 | 32 468 | 54 % |

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 % |

Komentár k projektu

Obecný úrad kúpil v roku 2016 terénne vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce. V roku 2017 má zámer zakúpiť nové rýpadlo (traktorbager), ktoré bude využívané predovšetkým na práce, ktoré musí zabezpečiť obec: výstavba nových komunikácií, preloženie nesprávne položených komunikácií, rekonštrukcia obecného vodovodu, vodojemov, výstavba nových záchyto, rekonštrukcia kanalizácie na odtok povrchovej vody, výstavba nových vetiev kanalizácie na odtok povrchovej vody, odstraňovanie kalamičných situácií (snehové kalamity, povodne, víchrice, požiare), a pod. Obec bude traktor poskytovať obyvateľom len v prípade jeho nevyužitia a iba počas pracovných hodín zamestnancov obecného úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov | Počet zakúpených vozidiel a strojov | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 475 731 | 475 731 | 8 138 | 2 % |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 448 165 | 448 165 | 7 640 | 2 % |

Komentár k projektu

V roku 2016 sa rátalo s rozšírením kapacity materskej školy. Od tohto zámeru sa v priebehu roka ustúpilo. Zámer bude realizovaný v roku 2018. Obec na budúci rok dostane dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Výdavky v projekte sú kryté dotáciou vo výške 417 300 € a spolufinancovaním 20 085 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Projekt 8.1.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 27 566 | 27 566 | 498 | 2 % |

Komentár k projektu

V roku 2016 boli z dotácie vo výške 50 000 € a vlastných zdrojov obce vo výške 23 738 € opravené sociálne zariadenia v škole. V roku 2017 sú kapitálové výdavky určené podľa návrhu prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 na rok 2017. Obec podala žiadosť o dotáciu na opravu havarijného stavu strechy školy vo výške 120 000 eur s desaťpercentnou spoluúčasťou obce. V januári požiadala o ďalšiu dotáciu na opravu havarijného stavu strechy telocvične v približne rovnakej výške.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 0 | 0 | 0 | - |

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu

Zámer projektu

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 0 | 0 | 0 | - |

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie obecného vodovodu a následná rekonštrukcia a modernizácia vodojemov. Obec čaká na výzvu k žiadostiam o dotácie na protipovodňovú ochranu.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu | Vypracovanie projektovej dokumentácie | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 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 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 943 472 | 943 472 | 5 790 | 1 % |

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

Výbudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 943 472 | 943 472 | 5 790 | 1 % |

Komentár k projektu

Realizácia projektu výstavby zberného dvora na dolnom konci. Obci bola schválená dotácia vo výške 888 000 €. Vlastnými zdrojmi sa bude podieľať výdavkami vo výške 46 472 €. Z vlastných zdrojov bude nad rámec dotovaného projektu zakúpené zametacie zariadenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 141 000 | 171 600 | 23 905 | 14 % |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

Zámer projektu

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 10 000 | 10 000 | 2 273 | 23 % |

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 20 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila celý projekt. V tomto roku sa ráta so zabezpečením verejného obstarávania.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 61 000 | 91 000 | 21 032 | 23 % |

Komentár k prvku

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce. V centre boli v roku 2016 upravené podklady od požiarnej zbrojnice až po záhradné bistro, bol postavený nový plot deliaci centrum od súkromných pozemkov a chodník popri hlavnej ceste. Budúci rok sa ráta s výstavbou osvetlenia, schodiska a pódia a spevnením plôch. 30 tisíc je vyhradených na podlažie a 30 tisíc na výstavbu dreveného átria.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 % |

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

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

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

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 % |

Komentár k projektu

Keďže areál futbalového klubu sa nachádza na nevysporiadaných pozemkoch, obec v prvom rade zabezpečí ich vysporiadanie. Na tento účel na budúci rok vyčlenila 20 000 € na pozemky po nezistených vlastníkoch a ďalších 20 000 € na ostatné pozemky. 10 000 € je rozpočtovaných na prípadnú spoluúčasť pri požiadaní o dotáciu na rekonštrukciu tribúny.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby**Zámer projektu**

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

Rozpočet projektu

| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 % |

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Dôstojné ubytovanie pre seniorov | Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 % |

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet v € na rok 2017 | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
| | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 % |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

V Nesluši 29. 09. 2017

Spracoval:

Matej Tabaček
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

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