

**Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
za rok 2018**



OBSAH

<u>Úvod.....</u>	<u>3</u>
<u>Program č. 1 – Samospráva.....</u>	<u>4</u>
<u>Program č. 2 – Školstvo.....</u>	<u>13</u>
<u>Program č. 3 – Voda.....</u>	<u>16</u>
<u>Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....</u>	<u>18</u>
<u>Program č. 5 – Prostredie pre život.....</u>	<u>21</u>
<u>Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....</u>	<u>27</u>
<u>Program č. 7 – Solidarita.....</u>	<u>33</u>
<u>Program č. 8 – Investície.....</u>	<u>36</u>
<u>Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....</u>	<u>48</u>
<u>Zoznam použitých skratiek.....</u>	<u>49</u>

ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2018 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 2018 – 2020 19. februára 2018 uznesením č. I-12/2018. Počas roka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2018 z 01. 03. 2018 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2018 z 01. 05. 2018 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2018 z 29. 06. 2018 schválené uznesením č. II-3/2018,
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2018 z 29. 06. 2018 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 3-1/2018 z 03. 09. 2018 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-1/2018 z 03. 12. 2018 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-2/2018 z 18. 12. 2018 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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	234 788	273 645	271 814	99 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	210 184	245 795	244 033	99 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	49 380	49 463	49 467	100 %

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. Do decembra 2018 malo zriadených 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.

V decembri zriadilo nové zastupiteľstvo tri komisie:

- Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna,
- Komisia životného prostredia a územného plánovania,
- Komisia na ochranu verejného záujmu.

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)										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	8	5	4	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	5	4	5	5	4	5	3	5		5

Počet zasadnutí odborných komisií	44	35	20	18	20	15	20	9	20		20	
-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	---	----	--	----	--

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	74 638	77 558	77 559	100 %

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, tlačivá, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, školenia a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 400	1 650	1 400	1 625	1 650	1 752	1 650	1 767	1 650		1 650	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	3	30	30	30	3	30	4	30		30	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	30	10	10	35	10	3	10	10	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	nie	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	1	2	2	2	2	2	2	2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	-	bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	3	4	4	4	4	4	4	4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútná kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 657	6 701	6 701	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	4	10	8	10	-	10	-	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	0	10	0	10	-	10	-	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	2	1	1	1	1	1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	-	bez		bez	

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 507	41 807	41 278	99 %

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, elektronické služby ESMAO), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	34	34	34	34	27	34	27	34		34	
	Počet chránených počítačov	15	15	15	15	15	8	15	8	15		15	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	21	21	21	21	18	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	44 811	54 042	53 870	100 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)												
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
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	2	2	2	2	3	2			2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	5	5	5	3	4	4	4	6	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 050	1 242	1 243	100 %

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 autor-ským 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).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)												
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	240	240	240	240	182	240	300	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 141	15 282	14 145	93 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	250	296	250	600	500	483	500	520	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	22	25	40	25	24	25	41	25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	4	2	4	2	2	2	5	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 984	10 282	10 282	100 %

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, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Finančné prostriedky sú použité na transfer spoločnému úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	nie	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	158	100	90	100	150	100	153	100		100	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	59	60	90	90	101	90	95	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 120	15 722	15 723	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	150	50	0	50	0	50		50	

Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	73 %	50 %	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	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	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 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	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 500	1 546	1 546	100 %

Komentár k podprogramu

V roku 2018 sa konali komunálne voľby do orgánov samosprávy obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	3	3	1	1	1	1	1	1	1		3	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	2 250	2 477	2 500	1 061	1 000	811	1 000	1 250	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	774 833	791 520	784 879	99 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	153 580	157 620	157 194	100 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	100	77	100	77	90	77	90	83	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	10	9	10	9	9	9	9	10	9		9	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	45	31	45	31	30	27	30	27	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	583 320	595 807	595 083	100 %

Komentár k podprogramu

Základná škola v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie po-dvojné účtovníctvo a má vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prene-sených 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 za-bezpečenie 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 bež-né výdavky na rôzne transfery a príspevkov na školské podujatia.

Zvýšenie výdavkov vo výške 34 200 € oproti predchádzajúcim rokom bolo spôsobené zmenou v účtovaní o prostriedkoch s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy. Ide najmä o prostriedky na doteraz nerozpočtovanom účte školskej jedálne.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	219	220	229	230	241	230	238	230		230	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	100 %	99 %	100 %	98 %	99 %	95 %	99 %	98 %	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 983	38 093	32 603	86 %

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, a dotácie na vzdelávacie poukazy. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi za upratovačku a lektorku centra, 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	250	206	250	67	70	66	70	70	70		70	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	18	20	4	5	7	5	9	5		5	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 429	52 290	52 087	100 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 229	52 090	52 087	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	6,99	7	7	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	200	200	0	0 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	0	1	1	1	1	1	1	0	1		1	

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	201 653	203 653	61 590	30 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 750	58 343	58 343	100 %

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. 79/2015 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 úhradu zákonného poplatku za uskladnenie odpadu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	441	410	662	660	546	603	546	726	660		660	
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	12 460	19 500	20 836	19 500	
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	127	144	172	144	
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	60	48	62	60	2	19	2	27	60		60	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	365	450	586	600	546	499	546	530	600		600	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	79,988	66,388	68,703	66,388	104,61	104,76	104,61	104,89	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

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	144 903	142 064	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. Tento rok sa tu počítalo so zakúpením kompostérov do domácností, ktoré boli dodané v roku 2019, preto sa presunuli aj rozpočtované výdavky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	11	20	14	20	17	20	27	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	3 225	3 226	100 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	-	-	1	0	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	21	21	98 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok a pokuty.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	3	6	0	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	72 577	65 924	57 592	87 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	24 440	20 789	20 190	97 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 750	5 200	5 046	97 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru v obci 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	150	150	150	150	-	150	1 280	150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	28	15	15	15	-	15	6	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	210	210	210	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. V podprograme sú 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 980	14 879	14 880	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	282	290	285	290	-	290	-	295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	98	100	100	100	-	100	-	100		100	

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

Zámer prvku

Prevenia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	500	55	11 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	11	11	11	11	11	11	25	11	25		25	

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

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	48 137	45 135	37 402	83 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 250	7 250	4 368	60 %

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. Výdavky za asfaltovanie sú rozpočtované v podprograme 8.5.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	30	300	0	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
--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 400	2 400	468	19 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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	40	40	40	22	40	30	40	-	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 487	35 485	32 566	92 %

Komentár k prvku

Prvok zastrešuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec na tento účel zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za pomoci dotácie z operačného programu Ľudské zdroje.

V rozpočte boli použité prostriedky na zamestnancov prijatých v roku 2017, ktorým pracovný pomer skončil na konci marca. Odvody zamestnávateľa za týchto zamestnancov boli hradené z dotácie. Na dvoch ďalších zamestnancov zamestnaných od februára do októbra, tretieho prijatého od júna a štvrtého od júla bol poskytnutý príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	7	5	5	11	4	2	6	6	2		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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	42 583	42 752	42 079	98 %

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, 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. 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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 240	9 290	9 275	100 %

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, 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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 040	8 090	8 075	100 %

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pl'acového 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	300	150	300	350	300	320	300	-	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	200	400	550	400	-	400	-	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	24	13	26	40	26	38	26	-	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	0	24	26	24	15	24	-	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	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	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 200	1 200	1 200	100 %

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. V roku 2018 bola poskytnutá dotácia iba pre Šachový klub Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	19	40	30	40	20	40	20	40		40	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	0	20	20	15	20	-	0	-	0		0	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	10	10	5	10	-	10	10	10		10	

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	22 878	22 997	22 839	99 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom**Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 816	4 935	4 935	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	10	20	4	20	4	20	13	20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	1 000	2 000	800	2 000	-	2 000	2 530	2 000		2 000	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie**Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 850	12 850	12 842	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	4	5	4	4	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 212	5 212	5 062	97 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	122	130	54	130	72	130	36	130		130	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	15 742	15 000	8 754	15 000	4 015	15 000	3 580	15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	294	350	111	350	98	350	54	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 465	10 465	9 965	95 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 565	5 565	5 565	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 900	4 900	4 400	90 %

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 poskytnutie 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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	5	10	2	10	2	10	2	10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	2	3	3	3	3	3	3	3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	0	0	0	1	0	1	0	1		1	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 373	101 106	97 355	96 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	95 713	96 379	92 628	96 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	92 913	92 897	89 146	96 %

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 (čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V roku 2018 bola štátna dotácia vzhľadom na zmenu zákona o sociálnych službách a stupne odkázanosti obyvateľov znížená o približne 6 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 800	3 482	3 482	100 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevok na stravu upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	20	21	40	16	60	2	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 660	4 727	4 727	100 %

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)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	2	2	0	2	0	2	0	2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	1	2	0	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	30	34	30	28	30	29	30	29	30		30	

Program 8 Investície

Zámer programu

Strategické plánovanie, zmena prístupu 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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 376 000	2 340 352	1 216 525	52 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	59 000	61 545	49 341	80 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	48 000	48 000	35 901	75 %

Komentár k projektu

V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko, v roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia poschodia – sobášnej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vymenený plynový kotol. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia podlažia s kanceláriami okrem miestnosti pre rozhlas, ktorá bude dokončená v roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia obecného úradu	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	2	3	2	1	1	-	-	-	-

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 000	11 045	11 045	100 %

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 zakúpil rýpadlo (traktorbager). V roku 2018 sa zakúpila traktorová kosačka, krovínorez, vysávač na lístie, elektrické nožnice a traktorový sypač na zimnú údržbu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov	Počet zakúpených vozidiel a strojov	-	-	1	1	1	1	5	5	-	-	-	-

Projekt 8.1.3 Obecný informačný systém**Zámer projektu**

Sprístupnenie hlásení miestneho rozhlasu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	2 500	2 395	96 %

Komentár k projektu

Obec zakúpila vyzrozumievacie zariadenie, ktoré umožňuje časovanie hlásení a ich zverejňovanie prostredníctvom internetu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Sprístupnenie hlásení miestneho rozhlasu širšiemu publiku	Počet zakúpených zariadení	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Počet vysielaní zverejnených prostredníctvom internetu	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	913 000	949 330	502 872	53 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme 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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	760 000	789 300	342 841	43 %

Komentár k projektu

V roku 2018 bolo realizované rozšírenie kapacity materskej školy v hodnote 343 000 € (258 000 € z dotácie), začali aj práce na znížení jej energetickej náročnosti za 415 000 € (390 000 € z dotácie), ktoré boli ukončené v roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	1	0	1	0	2	1	-	-	-	-

Projekt 8.2.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	153 000	160 030	160 030	100 %

Komentár k projektu

V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične za 140 680 €, z ktorých 113-tisíc bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Opravila sa prechodová strecha medzi telocvičňou a školou za 18-tisíc a bol vypracovaný projekt opravy elektroinštalácie telocvične.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	1	1	1	0	2	2	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	55 000	25 000	18 600	74 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom. V roku 2018 bola vypracovaná koncepcia zásobovania vodou a projekt úpravovne vody vo vodojeme Dúbravy.

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu**Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Úpravovne vody**Zámer projektu**

Možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	55 000	25 000	18 600	74 %

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie si tento rok vyžiada 55 000 €. V roku 2018 bola vypracovaná koncepcia zásobovania vodou a projekt úpravovne vody vo vodojeme Dúbravy.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	948 000	948 000	300 200	32 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.4.1 Zberný dvor**Zámer projektu**

Vybudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	948 000	948 000	300 200	32 %

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 50 000 €. V roku 2018 bolo zakúpené strojové vybavenie (traktor s prívesom a návesom, kontajnery, nakladač) a začalo sa s výstavbou, ktorá bola ukončená a prefinancovaná v roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie zvýšeného podielu vyseparovaného odpadu	Funkčný zberný dvor v obci	1	0	1	0	1	0	1	0	1		1	

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	291 000	260 477	257 464	99 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	0	0	-

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 rátalo so zabezpečením verejného obstarávania, ktoré však nebolo realizované.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)												
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	0	1	1	1	1	1	1	1			1	

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 000	26 784	26 784	100 %

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. V roku 2017 sa vykonala výstavba osvetlenia, schodiska a pódia, boli spevnené plochy. V roku 2018 sa dokončila stavba detského ihriska a výsadba zelene.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	3	2	2	2	2	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	155 000	151 026	151 026	100 %

Komentár k projektu

V projekte sú zahrnuté výdavky na asfaltovania bočných uličiek za 50 114 € a asfaltovaním cesty na dolný koniec za 100 912 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ²	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	11 980				
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m ²	0	0	0	0	660	350	660	0	0		0	

Projekt 8.5.4 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**Zámer projektu**

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a jej okolia.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	80 000	76 477	76 476	100 %

Komentár k prvku

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bola obci poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €, zvyšných 46 476 € sa uhradilo z vlastných zdrojov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zrekonštruovaná zbrojnica	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Projekt 8.5.5 Výstavba parkovacích miest**Zámer projektu**

Výstavba nových parkovacích miest na území obce.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 000	0	0	-

Komentár k prvku

Obec plánovala výstavbu nových parkovacích miest, ktorá nebola realizovaná.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Dostatok parkovacích miest v obci	Zvýšenie počtu parkovacích miest na území obce	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-

Projekt 8.5.6 Označenie častí obce

Zámer projektu

Ľahká navigácia na území obce.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		3 000	1 974	0

Komentár k prvku

Obec plánovala označiť jednotlivé časti obce ceduľami. Projekt nebol realizovaný.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zjednodušenie navigácie v obci	Počet umiestnených ceduľ	-	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	-

Projekt 8.5.7 Kamerový systém

Zámer projektu

Prevenia kriminality.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		6 000	4 216	3 178

Komentár k prvku

Obec nainštalovala nové kamery v centre obce. Systém bol dokončený a zaradený do používania v roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Prevenia kriminality prostredníctvom kamerového systému	Počet novoinštalovaných kamier	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-

Projekt 8.5.8 Projekt verejného osvetlenia

Zámer projektu

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		5 000	0	0

Komentár k prvku

Obec plánovala projektovú dokumentáciu k zefektívneniu verejného osvetlenia. Zámer sa presunul do roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zníženie spotreby energie verejným osvetlením	Vypracovanie projektu	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 000	96 000	88 048	92 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 000	96 000	88 048	92 %

Komentár k projektu

Oprava strechy a ostatné stavebné práce na tribúne stáli v roku 2018 obec 88 048 €. Obci bola zamietnutá žiadosť o dotáciu, z ktorej predpokladala krytie vo výške 10 000 €. V investícii sa pokračuje.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2018 sa nepočítalo s investíciami do budovy. V budúcnosti sa bude pravdepodobne realizovať zateplenie alebo rozšírenie stavby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	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. V roku 2018 boli vo výdavkovej časti vedené financie na prípadné zmeny územ-

ného plánu, na ktorých by sa mali žiadatelia podieľať úhradou nákladov vo výške 50 %. Zmeny neboli realizované.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	0	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	0	0	0	0	10	0	10	0	0		0	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 000	75 211	70 011	93 %

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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 000	75 211	70 011	93 %

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. V roku 2018 sa vrátili zábezpeky šiestim firmám, pripísané na účet obce pri verejnom obstarávaní počas roku 2017.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	1	1	0	1	0	0	0	0		0	

V Nesluši 31. 05. 2019

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
SZŤP a ZPCCH	slovenský zväz ťažko postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša
- (pomlčka v tabuľke)	údaje sa už nesledujú alebo neboli poskytnuté, príp. delenie nulou