

**Monitorovacia správa  
k programovému rozpočtu Obce Nesluša  
k 30. 06. 2018**



## OBSAH

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

## 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 prvého polroka 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.

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	263 338	120 335	46 %

#### 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	234 944	108 875	46 %

#### 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	49 380	28 027	57 %

#### Komentár k prvku

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

#### Činnosť volených riadiacich orgánov obce

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

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	5	8	5	2	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	5	4	5	5	4	5	5	5		5	
	Počet zasadnutí odborných komisií	44	35	20	18	20	15	20	6	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	74 638	35 859	48 %

**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	5	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 zasadnutiach zastupiteľstva	2	1	2	2	2	2	2	1	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	2	4		4	

**Prvok 1.1.3 Vnútroňá 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	6 657	2 660	40 %

**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 príděl 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)											
		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	40 807	8 871	22 %

**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	45 692	26 519	58 %

**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	2 841	944	33 %

#### 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).

#### 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	124	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	15 229	6 184	41 %

**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 obrádov (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	248	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	22	25	40	25	24	25	13	25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obrádov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	4	2	4	2	2	2	3	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	11 527	5 371	47 %

**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 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	76	100		100
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	59	60	90	90	101	90	47	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	15 067	5 900	39 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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	
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 %	
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	
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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 500	1 500	0	0 %

#### Komentár k podprogramu

V roku 2018 sa budú konať 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	0	1		3	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	2 250	2 477	2 500	1 061	1 000	811	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	774 833	787 289	351 990	45 %

### 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	154 280	68 613	44 %

### 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	77	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	10	9	10	9	9	9	9	9	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	595 026	268 339	45 %

**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	240	230		230	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ 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	37 983	15 038	40 %

**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	111	70		70	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	18	20	4	5	7	5	6	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	41 947	14 939	36 %

#### 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	41 747	14 939	36 %

#### 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 <sup>3</sup>	80	0	80	0	80	0	80	0	80		80	

### Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.



**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 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	201 653	27 621	14 %

### 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	54 750	27 600	50 %

### 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	357	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	12	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	262	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	144 903	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 počíta so zakúpením kompostérov do domácností.

**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	26	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	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)											
		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	1 000	21	2 %

#### 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	70 489	27 636	39 %

### 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	22 352	10 602	47 %

### 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	3 477	67 %

**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	617	150		150	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	28	15	15	15	-	15	3	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 zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. 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 ochrany 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	16 442	6 860	42 %

#### 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	48 137	17 034	35 %

**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	13 250	3 230	24 %

**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 <sup>2</sup> 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	256	11 %

#### 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 <sup>2</sup>	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	32 487	13 549	42 %

#### 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	5	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	42 304	21 318	50 %

### 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	9 240	8 395	91 %

### 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	8 040	7 795	97 %

**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	600	50 %

**Komentár k prvku**

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov.

**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	22 599	7 540	33 %

**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	4 537	2 324	51 %

**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	6	20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	1 000	2 000	800	2 000	-	2 000	1 280	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	2 673	21 %

**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	2	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	2 543	49 %

**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	25	130		130	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	15 742	15 000	8 754	15 000	4 015	15 000	4 713	15 000		15 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	294	350	111	350	98	350	174	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	5 382	51 %

**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	2 782	50 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12	6	12		12	

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 900	4 900	2 600	53 %

**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	0	10		10	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	2	3	3	3	3	3	1	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	100 373	47 491	47 %

### 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	95 713	44 990	47 %

### 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	92 913	44 830	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 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	2 800	160	6 %

**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	4 660	2 501	54 %

**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	13	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	2 346 030	274 340	12 %

### 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	61 500	9 254	15 %

### 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	5 845	12 %

### 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. Tento rok sa realizuje rekonštrukcia podlažia s kanceláriami.

**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	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 000	11 000	3 409	31 %

**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 prvom polroku sa zakúpila traktorová kosačka, do konca roka sa ešte dokúpi ručná kosačka, krovinnorezy a posypovač 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	1	-	-	-	-

**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	0	0 %

**Komentár k projektu**

Obec zakúpi vyzozumievacie zariadenie, ktoré umožní časovanie hlásení miestneho rozhlasu 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	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Počet vysielaní zverejnených prostredníctvom internetu	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

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

Investície do školského areálu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	913 000	947 980	140 380	15 %

**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	0	0 %

**Komentár k projektu**

V roku 2018 sa bude realizovať rozšírenie kapacity materskej školy v hodnote 343 000 € (258 000 € z dotácie) a zníženie jej energetickej náročnosti za 415 000 € (390 000 € z dotácie).

**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	-	-	-	-	-

**Projekt 8.2.2 Základná škola****Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	153 000	158 680	140 380	88 %

**Komentár k projektu**

V prvom polroku bola zrekonštruovaná strecha telocvične za 140 380 €, z ktorých 113-tisíc bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

**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	1	-	-	-	-

**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	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

**Komentár k projektu**

Realizácia projektovej dokumentácie obecného vodovodu a následná rekonštrukcia a modernizácia vodovodov. 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	0	0 %

**Komentár k projektu**

Realizácia projektovej dokumentácie si tento rok vyžiada 55 000 €. Plánuje sa projektová dokumentácia k vodojemom Dúbravy, Chovancovce a Parišovka.

**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	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	948 000	948 000	0	0 %

**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	0	0 %

**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 €.

**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	263 550	124 433	47 %

**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. Spolu financovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila celý projekt.

**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	25 000	19 907	80 %

#### 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 apríli bolo dokončené detské ihrisko.

#### 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	1	-	-	-	-

### Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie

#### Zámer projektu

Výstavba ciest

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	155 000	150 000	50 448	34 %

#### Komentár k projektu

V projekte sú zahrnuté výdavky na asfaltovania bočných uličiek a cesty na dolný koniec. V prvom polroku asfaltovala firma Váhostav, a. s. bočné uličky.

#### 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 <sup>2</sup>	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	4 846				
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m <sup>2</sup>	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	79 550	54 078	68 %

#### Komentár k prvku

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bola obci poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €, zvyšná časť investície bude krytá 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	0	-	-	-	-

### 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 nebude 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	3 000	0	0 %

**Komentár k prvku**

Obec plánuje označiť jednotlivé časti obce ceduľami.

**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	6 000	0	0 %

**Komentár k prvku**

Obec plánuje nainštalovať nové kamery v centre obce.

**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	0	-	-	-	-

**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 plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu k zefektívneniu verejného osvetlenia. Rozpočet bol v prvom polroku zrušený a projekt sa pravdepodobne presunie 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	100 000	273	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 2018	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 000	100 000	273	0 %

#### Komentár k projektu

Obci bola zamietnutá žiadosť o dotáciu, z ktorej predpokladala krytie vo výške 10 000 €, investícia bude preto v plnej výške hrazená z vlastných zdrojov.

#### 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 nepočíta 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 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)											
		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	64 011	85 %

### 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	64 011	85 %

### 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 prvom polroku 2018 sa vrátila zábezpeka k verejnému obstarávaniu.

### 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 24. 08. 2018

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