

**Programový rozpočet
Obce Nesluša na roky 2018 – 2020**



OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Úvod..... | 3 |
| Vymedzenie pojmov..... | 4 |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ..... | 6 |
| Bežné príjmy..... | 6 |
| Kapitálové príjmy..... | 9 |
| Finančné operácie..... | 9 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ..... | 10 |
| Program č. 1 – Samospráva..... | 10 |
| Program č. 2 – Školstvo..... | 19 |
| Program č. 3 – Voda..... | 22 |
| Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie..... | 24 |
| Program č. 5 – Prostredie pre život..... | 27 |
| Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby..... | 33 |
| Program č. 7 – Solidarita..... | 39 |
| Program č. 8 – Investície..... | 42 |
| Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu..... | 52 |
| ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK..... | 53 |

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Nesluša pre roky 2018 – 2020 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

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

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

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

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

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

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

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ, záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce. Pokiaľ nie je uvedené inak, sumy sú uvádzané v celých eurách.

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované Obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe k 30. 06. bežného roka.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Nesluša.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia z roku 2017, pretože pre rok 2018 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2018 – 2020 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Návrh finančného rozpočtu Obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2019 a 2020 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet Obce Nesluša na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 1 812 679 eur, výdavky 1 468 286 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 1 576 000 eur, výdavky na 2 376 000 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 455 607 eur a výdavky 16 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z časti prebytkom bežných príjmov a použitím rezervného fondu tvoreného v rokoch 2014 – 2017.

Bežné príjmy

Celková výška..... 1 812 679 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 937 258 €

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

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

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 37 625 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na rok 2018 Navrhujeme rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2017.

| | |
|--|----------|
| Daň z pozemkov..... | 17 000 € |
| Daň zo stavieb..... | 20 500 € |
| Daň z bytov a nebytových priestorov..... | 125 € |

Dane na tovary a služby (položka 130)

| | |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Ostatné miestne dane</i> | 52 330 € |
|-----------------------------------|----------|

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

| | |
|---|----------|
| Daň za psa..... | 2 400 € |
| Daň za nevýherné hracie prístroje..... | 30 € |
| Daň za ubytovanie..... | 400 € |
| Daň za užívanie verejného priestranstva..... | 3 000 € |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..... | 46 500 € |

Pri dani za komunálne odpady sa počíta so zrušením úľav pre zdravotne ťažko postihnutých a osoby nad 62 rokov.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Príjmy z vlastníctva</i> | 6 500 € |
|-----------------------------------|---------|

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

| | |
|---|---------|
| Z prenajatých pozemkov..... | 600 € |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov..... | 5 900 € |

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

| | |
|---------------------------------------|----------|
| <i>Administratívne poplatky</i> | 68 000 € |
|---------------------------------------|----------|

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod. Položka obsahuje aj správne poplatky za vydanie súhlasného stanoviska k vydaniu videohier (100 € ročne/prevádzkovateľ) a príjem z odvodu prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (800 €/rok za každú videohru umiestnenú na území obce).

| | |
|---|---------|
| Ostatné poplatky – administratívne..... | 2 600 € |
| Ostatné poplatky – stavebné..... | 4 600 € |
| Licencie..... | 3 200 € |

| | |
|---|-------|
| <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 680 € |
|---|-------|

| | |
|--|----------|
| <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i> | 56 360 € |
|--|----------|

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

| | |
|---|--------------|
| Vodné, stočné..... | 21 500 € |
| Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb..... | 20 100 € |
| Predaj dreva..... | 6 000 € |
| Príspevok rodičov detí z materskej školy..... | 3 500 € |
| Príspevok členov centra voľného času..... | 900 € |
| Ostatné príjmy do 1000 eur za rok..... | 4 360 € |
| <i>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....</i> | <i>560 €</i> |
| Za odber podzemnej vody..... | 500 € |
| Za znečisťovanie ovzdušia..... | 60 € |

Úroky z vkladov (položka 240)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Z účtov finančného hospodárenia..... | 1 100 € |
|--------------------------------------|---------|

Tu sú obsiahnuté príjmy z úrokov na bankových účtoch obce.

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

| | |
|---------------------|----------|
| Ostatné príjmy..... | 11 670 € |
|---------------------|----------|

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier spoločnosťami SynotTip a Tipsport; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov. Od roku 2018 sú rozpočtované aj príjmy s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy.

| | |
|---|-----------------|
| <i>Príjmy rozpočtových organizácií.....</i> | <i>45 500 €</i> |
|---|-----------------|

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Z týchto príjmov tvoria 34 200 € doteraz nerozpočtované príjmy s kódom zdroja 72. Ide predovšetkým o príjmy na účte školskej jedálne.

Granty a transfery

| | |
|---|------------------|
| <i>Transfery v rámci verejnej správy.....</i> | <i>650 396 €</i> |
|---|------------------|

Obec v tomto roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie v nasledujúcom zložení:

| | |
|---|-----------|
| Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu..... | 422 516 € |
| Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia..... | 1 150 € |
| Asistent učiteľa..... | 4 800 € |
| Vzdelávacie poukazy pre základnú školu..... | 5 856 € |
| Dotácia na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi..... | 3 100 € |
| Iné (lyžiarsky, škola v prírode, učebnice)..... | 7 674 € |
| Spolu pre základnú školu..... | 445 096 € |
| Dotácia na školské potreby žiakov v hmotnej núdzi..... | 430 € |
| Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy..... | 4 300 € |
| Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času..... | 890 € |
| Prídavky na deti..... | 1 060 € |
| Stavebný úrad..... | 2 935 € |
| Cestná doprava..... | 136 € |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Životné prostredie..... | 295 € |
| Matrika..... | 4 200 € |
| Register obyvateľstva..... | 1 200 € |
| Voľby..... | 1 500 € |
| Sklad civilnej ochrany..... | 210 € |
| Dom opatrovateľských služieb..... | 32 000 € |
| Regionálny rozvoj..... | 18 486 € |
| Kompostéry do domácností..... | 137 658 € |

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 1 576 000 €

Obec v tomto roku počíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie v nasledujúcom zložení:

| | |
|---|-----------|
| Zberný dvor..... | 888 000 € |
| Zateplenie materskej školy..... | 390 000 € |
| Rozšírenie materskej školy..... | 258 000 € |
| Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice..... | 30 000 € |
| Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne..... | 10 000 € |

Finančné operácie

Celková výška..... 471 607 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Obec počíta s použitím celého rezervného fondu na krytie kapitálového rozpočtu. Suma bola vyrátaná ako súčet rezervného fondu z roku 2015 vo výške € 188 432,61, z roku 2016 vo výške 49 173,88, z odhadu na rok 2017 vo výške € 81 225,00 znížený o použitie fondu v roku 2017 vo výške € 132 390,00. V zostatku nevyčerpaných dotácií sa nachádza 113-tisíc eur poskytnutých na rekonštrukciu strechy telocvične. Zábezpeky boli prijaté v roku 2017.

| | |
|--|-----------|
| Nevyčerpané dotácie z minulých rokov..... | 116 854 € |
| Zostatky na finančných účtoch..... | 152 312 € |
| Použitie rezervného fondu..... | 186 441 € |
| Prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie..... | 16 000 € |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet € | 224 337 | 216 352 | 245 122 | 234 177 | 234 788 | 236 230 | 240 050 |

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 207 201 | 191 083 | 219 529 | 215 336 | 210 184 | 210 126 | 215 446 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 53 396 | 50 900 | 51 800 | 48 993 | 49 380 | 49 380 | 49 380 |

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|------|----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 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 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Počet funkčných odborných komisií v obci | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Počet zasadnutí odborných komisií | 44 | 35 | 20 | 18 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 71 758 | 67 620 | 65 036 | 68 798 | 74 638 | 77 916 | 81 372 |

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 | | 1 650 | | 1 650 | | 1 650 | |
| Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov | Zníženie počtu dlžníkov za rok | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 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 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce | Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka | áno | nie | áno | áno | áno | | áno | | áno | | áno | |
| | Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve | Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora | 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 | |

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 448 | 8 322 | 6 444 | 6 469 | 6 657 | 6 999 | 7 364 |

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 | |
| | Výhrady audítora | 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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 694 | 12 336 | 37 320 | 26 620 | 15 507 | 13 507 | 13 507 |

Komentár k prvku

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

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 | | 34 | | 34 | | 34 | |
| | Počet chránených počítačov | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 45 614 | 35 486 | 43 721 | 49 006 | 44 811 | 45 500 | 46 328 |

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 | |
| Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov | Počet osobných automobilov | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | | áno | |
| | Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | | áno | |

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 158 | 3 239 | 850 | 1 722 | 4 050 | 1 050 | 1 050 |

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 | | 240 | | 240 | | 240 | |

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 134 | 13 180 | 14 358 | 13 828 | 15 141 | 15 774 | 16 445 |

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 | | 500 | | 250 | | 250 | |
| Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce | Počet zápisov do matričnej knihy za rok | 25 | 22 | 25 | 40 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obrádov a podujatí | Počet sobášov za rok | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | |

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad**Zámer podprogramu**

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 741 | 11 510 | 11 415 | 9 170 | 10 984 | 10 984 | 10 984 |

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 budú 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy | Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu | Počet vydaných rozhodnutí za rok | 60 | 59 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
| Rozpočet v € | 5 114 | 11 955 | 12 178 | 8 341 | 12 120 | 12 120 | 12 120 |

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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku | Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 % |
| 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 |
| 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 |

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 280 | 1 804 | 2 000 | 1 330 | 1 500 | 3 000 | 1 500 |

Komentár k podprogramu

V roku 2018 sa budú konať komunálne voľby do orgánov samosprávy obce, v roku 2019 voľby prezidenta Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu a v roku 2020 komunálne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

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

Program 2 Školstvo

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 625 289 | 659 430 | 695 756 | 704 412 | 774 883 | 783 457 | 792 569 |

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Materská škola

Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 125 106 | 138 962 | 145 699 | 147 014 | 153 580 | 161 335 | 169 583 |

Komentár k podprogramu

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 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 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| | Počet zamestnancov materskej školy | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| | Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu | 45 | 31 | 45 | 31 | 30 | | 30 | | 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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 470 180 | 498 887 | 515 995 | 523 099 | 583 320 | 583 320 | 583 320 |

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 bežné výdavky na rôzne transfery a príspevkov na školské podujatia.

Zvýšenie výdavkov vo výške 34 200 € je 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 | | 230 | | 230 | | 230 | |
| | Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 99 % | | 99 % | | 99 % | | 99 % | |

Podprogram 2.3 Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 30 003 | 21 581 | 34 062 | 34 299 | 37 983 | 38 802 | 39 666 |

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 riaditeľku 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 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| | Celkový počet krúžkov v Centre voľného času | 20 | 18 | 20 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 33 988 | 55 462 | 62 203 | 41 136 | 41 129 | 42 225 | 43 067 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 33 772 | 55 246 | 61 703 | 40 984 | 41 229 | 42 025 | 42 687 |

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 | |
| | Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³ | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 216 | 216 | 500 | 152 | 200 | 200 | 200 |

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 | | 1 | |

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 52 727 | 61 482 | 59 000 | 56 222 | 201 653 | 57 750 | 57 750 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 42 162 | 56 241 | 57 000 | 55 222 | 54 750 | 54 750 | 54 750 |

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky bežného rozpočtu budú použité na nákup odpadových nádob, odvoz odpadu a 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 | | 546 | | 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 | | 2 | | 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 | | 546 | | 600 | | 600 |
| | Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách | 79,988 | 66,388 | 68,703 | 66,388 | 104,61 | | 104,61 | | 66,388 | | 66,388 |

*nesleduje sa

Podprogram 4.2 Separovaný zber

Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 7 966 | 5 521 | 0 | 1 000 | 144 903 | 1 000 | 1 000 |

Komentár k podprogramu

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

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

Tento rok sa počíta so zakúpením kompostérov do domácností. Z celkových výdavkov 144 903 € má byť 137 628 € hrađených z dotácie z prostriedkov Európskej únie a 7 245 € je spolufinancovanie obcou.

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 | 17 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | | 20 | | 20 |

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Zabezpečenie výstavby zberného dvora | Počet funkčných zberných dvorov v obci | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

Zámer podprogramu

Odstránenie nelegálnych skládok na území obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 600 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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 | | 6 | | 6 | |

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 85 575 | 88 258 | 59 166 | 55 734 | 72 577 | 35 718 | 28 270 |

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 20 115 | 18 616 | 17 749 | 20 865 | 24 440 | 19 440 | 19 440 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

Zámer prvku

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 6 374 | 5 151 | 4 350 | 5 992 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona. Finančné prostriedky sú členené na výdavky evidované v rozpočte obce (materiálové vybavenie, školenia a prevádzka 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 | | 150 | | 150 | |
| | Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok | 15 | 28 | 15 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana**Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 386 | 0 | 210 | 356 | 210 | 210 | 210 |

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Od septembra 2016 Sú v podprograme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 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 | |
| | Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození | áno | áno | áno | áno | áno | | áno | | áno | | áno | |

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 13 051 | 13 410 | 13 089 | 13 239 | 18 980 | 13 980 | 13 980 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 305 | 55 | 100 | 1 278 | 500 | 500 | 500 |

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 | | 25 | | 25 | | 25 | |

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

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 62 460 | 69 643 | 41 417 | 34 869 | 48 137 | 16 278 | 8 830 |

Komentár k programu

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

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie**Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 14 296 | 3 959 | 7 000 | 7 937 | 13 250 | 6 250 | 6 250 |

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|----|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | 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 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| | Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km | 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 |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

* výdavky za asfaltovanie rozpočtované v podprograme 8.5

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 547 | 3 039 | 3 000 | 3 231 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

Komentár k prvku

Prvok predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov. 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 | |
| Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 37 617 | 62 644 | 31 417 | 23 701 | 32 487 | 7 628 | 0 |

Komentár k prvku

Prvok predstavuje 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 sa počíta s výdavkami na zamestnancov prijatých v roku 2017, ktorým pracovný pomer skončí na konci marca. Odvody zamestnávateľa za týchto zamestnancov sú hradené z dotácie. Na dvoch ďalších zamestnancov zamestnaných od februára do októbra bude poskytnutý príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. Od júla tohto roku do marca 2018 budú prijatí ďalší dvaja zamestnanci za rovnakých podmienok.

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 | | 2 | | 0 | |

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 50 038 | 34 404 | 46 590 | 45 906 | 42 583 | 37 683 | 37 683 |

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 rad 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. Obec pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a invalidov poskytuje príspevok pre činnosť Klubu invalidov. Ďalej poskytuje príspevok pre Červený kríž a Zväz protifašistických bojovníkov.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 23 164 | 10 381 | 9 159 | 8 284 | 9 240 | 9 240 | 9 240 |

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 rad 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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 19 705 | 8 191 | 7 309 | 6 434 | 8 040 | 8 040 | 8 040 |

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 | | 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 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci | Počet podporených mladých futbalistov za rok | 24 | 0 | 24 | 26 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce | Počet zorganizovaných podujatí | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 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 | |

6.1.2 Ostatné športové kluby**Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 459 | 2 190 | 1 850 | 1 850 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2018 si podal žiadosť o dotáciu len 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 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu | Počet členov klubu | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu | Počet členov klubu | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 16 390 | 15 189 | 26 856 | 27 176 | 22 878 | 18 878 | 18 878 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 8 614 | 6 081 | 4 256 | 4 877 | 4 816 | 4 816 | 4 816 |

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 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 800 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie**Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 6 760 | 8 512 | 22 000 | 20 957 | 12 850 | 8 850 | 8 850 |

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 | |

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 017 | 597 | 600 | 1 342 | 5 212 | 5 212 | 5 212 |

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 | | 130 | | 130 | | 130 | |
| | Počet výpožičiek za rok | 15 000 | 15 742 | 15 000 | 8 754 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| | Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok | 350 | 294 | 350 | 111 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | |

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 485 | 8 833 | 10 575 | 10 446 | 10 465 | 9 565 | 9 565 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba**Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 7 484 | 5 565 | 6 175 | 6 176 | 5 565 | 5 565 | 5 565 |

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 | |

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 000 | 3 269 | 4 400 | 4 270 | 4 900 | 4 000 | 4 000 |

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

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 99 948 | 91 211 | 95 618 | 91 500 | 100 373 | 96 094 | 99 476 |

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba

Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 94 339 | 85 327 | 91 568 | 86 770 | 95 713 | 91 434 | 94 816 |

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 88 583 | 78 767 | 85 068 | 86 765 | 92 913 | 88 634 | 92 016 |

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek a zdravotnú sestru (na polovičný úväzok kombinovaný s polovičným úväzkom administratívnej pracovníčky), vo veľkej miere kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú: energie, materiál (koks, čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom za náhradu mzdy bývalého riaditeľa zariadenia. V roku 2018 bude 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 | |

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 756 | 6 561 | 6 500 | 3 005 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |

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 | | 60 | | 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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 5 609 | 5 884 | 4 050 | 4 730 | 4 660 | 4 660 | 4 660 |

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 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii | Počet uspokojených žiadateľov | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom | Percento vyplatených prostriedkov | 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 | | 30 | | 30 | | 30 | |

Program 8 Investície

Zámer programu

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 22 262 | 329 818 | 1 975 203 | 275 897 | 2 376 000 | 368 492 | 357 464 |

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1 Samospráva

Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 082 | 85 531 | 135 000 | 153 044 | 59 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 082 | 56 631 | 45 000 | 63 104 | 48 000 | 0 | 0 |

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 tomto roku sa počíta s rekonštrukciou 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 | | - | - | - | - |

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

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 29 900 | 90 000 | 89 940 | 11 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Obecný úrad kúpil v roku 2016 terénne vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce. V roku 2017 zakúpil rýpadlo (traktorbager). V roku 2018 sa plánuje zakúpenie ručnej motorovej kosačky, dvoch krovínorezov, traktorovej kosačky a posypovača – príslušenstvo k traktoru pre 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 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 196 | 85 245 | 475 731 | 8 138 | 913 000 | 0 | 0 |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 2 196 | 11 009 | 448 165 | 7 640 | 760 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V roku 2018 sa ráta s rozšírením kapacity materskej školy v hodnote 345 000 € (258 000 € z dotácie) a znížením 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 8.1.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 74 236 | 27 566 | 498 | 153 000 | | |

Komentár k projektu

V roku 2017 bola na účet obce pripísaná dotácia na rekonštrukciu strechy telocvične vo výške 113 000 €. Obec počíta so spolufinancovaním projektu vo výške 30 000 € a ďalšími prácami ako maľovanie, bezbariérový vstup, vytvorenie kanálu na odvod povrchovej vody za 10 000 €.

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 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 361 | 18 466 | 0 | 0 | 55 000 | 368 492 | 0 |

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom. V roku 2018 tvorí rozpočet výdavkov na projekt úpravovní vody do vodojemov Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu**Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 18 466 | 0 | 0 | 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.

Projekt 8.3.2 Úpravne vody**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 368 492 | 0 |

Komentár k projektu

Realizácia projektovej dokumentácie si tento rok vyžiada 55 000 €. Projekt bude vyhotovený pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

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 | - | - | - | - |

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 320 | 8 528 | 943 472 | 5 790 | 948 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.4.1 Zberný dvor**Zámer projektu**

Vybudovanie zberného dvora.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 1 320 | 8 528 | 943 473 | 5 790 | 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 €. Z vlastných zdrojov bude nad rámec dotovaného projektu zakúpené aj zametacie zariadenie.

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 | | - | - | - | - |

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 934 | 107 956 | 141 000 | 103 975 | 291 000 | | |

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Rozpočet v € | 0 | 45 580 | 10 000 | 2 693 | 10 000 | 0 | 357 464 |

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce**Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 4 855 | 34 005 | 61 000 | 88 311 | 25 000 | | |

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 a začala sa výstavba detského ihriska, s ukončením ktorej sa ráta v roku 2018.

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 | 0 | 1 | 3 | 2 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 28 372 | 70 000 | 12 371 | 155 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

V projekte sa počíta s úhradou zazmluvneného asfaltovania bočných uličiek za 55 000 € a asfaltovaním cesty na dolný koniec za 100 000 €.

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 | 0 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | | | | |
| | Plocha novovybudovaných komunikácií v m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | | 660 | | 0 | | 0 | |

Projekt 8.5.4 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**Zámer projektu**

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a jej okolia.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 000 | 0 | 0 |

Komentár k prvku

Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice bude obci poskytnutá dotácia vo výške 30 000 €, zvyšných 50 000 € sa uhradí 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 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.5 Výstavba parkovacích miest**Zámer projektu**

Výstavba nových parkovacích miest na území obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | | |

Komentár k prvku

Obec plánuje výstavbu nových parkovacích miest.

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 | | - | - | - | - |

Projekt 8.5.6 Označenie častí obce**Zámer projektu**

Ľahká navigácia na území obce.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | | |

Komentár k prvku

Obec označí 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 | | - | - | - | - |

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 400 | 0 | 55 000 | 4 950 | 100 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

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

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

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 400 | 0 | 55 000 | 4 950 | 100 000 | 0 | 0 |

Komentár k projektu

Na rekonštrukciu tribúny sa vyhradilo 90 000 € z vlastných zdrojov. Obec do konca januára podá žiadosť o dotáciu, z ktorej predpokladá krytie vo výške 10 000 €

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 | | 1 | | 1 | |
| | Zrekonštruovaná tribúna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | |

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 535 | 20 972 | 215 000 | 0 | 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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 3 535 | 20 972 | 215 000 | 0 | 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.

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

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 435 | 3 120 | 10 000 | 0 | 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 sú vo výdavkovej časti vedené financie na prípadné zmeny územného plánu, na ktorých by sa mali žiadatelia podieľať úhradou nákladov vo výške 50 %.

Ciele a merateľné ukazovatele

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|
| | | 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 | |
| | Schválené zmeny v územnom pláne | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | | 0 | | 0 | |

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 851 | 4 284 | 20 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 |

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

| Rok | 2015 S | 2016 S | 2017 R | 2017 S | 2018 N | 2019 N | 2020 N |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 851 | 4 284 | 20 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V roku 2016 bol splatený spotrebný úver za traktor Zetor Proxima 90. V roku 2018 sa počíta s vrátením zábezpek pripísaných 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

V Nesluši 15. 01. 2018, úprava č. 1a 29. 01. 2018, úpravy podľa UOZ č. I-9 a I-11/2018 19. 02. 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

| | |
|--------|---|
| 2015 S | Skutočnosť v roku 2015 |
| 2016 S | Skutočnosť v roku 2016 |
| 2017 R | Schválený rozpočet na rok 2017 |
| 2017 S | Skutočnosť v roku 2017 |
| 2018 N | Návrh na rok 2018 |
| 2019 N | Návrh na rok 2019 |
| 2020 N | Návrh na rok 2020 |
| CVČ | centrum voľného času |
| DOS | Dom opatrovateľskej služby |
| ESMAO | Elektronické služby miest a obcí (e-gov) |
| EK | ekonomická klasifikácia |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| FK | funkčná klasifikácia |
| HŠ | bývalá horná škola |
| KV | kapitálové výdavky |
| MŠ | Materská škola Nesluša |
| Pr | program |
| Po | podprogram |
| Pv | prvok/projekt |
| RO | účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša |
| SZP | sociálne znevýhodnené prostredie |
| ŠJ | školská jedáleň |
| URBIS | informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...) |
| ZŠ | Základná škola Nesluša |