

**Monitorovacia správa  
k programovému rozpočtu Obce Nesluša  
k 30. 06. 2019**



## OBSAH

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

## ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2019 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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

Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2019 – 2021 01. marca 2019 uznesením č. I-26/2019. Počas roka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2019 z 01. 03. 2019 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2019 z 30. 04. 2019 schválené uznesením č. II-7/2019.
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2019 z 27. 05. 2019 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2019 z 28. 06. 2019 schválené uznesením č. III-3/2019.
- rozpočtové opatrenie č. 2-4/2019 z 28. 06. 2019 schválené starostkou obce.

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej republiky potrebné zostavovať v programovom rozpočte, preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program 1 Samospráva

#### Zámer programu

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

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	261 263	266 031	140 417	53 %

#### Komentár k programu

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

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

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

### Podprogram 1.1 Obecný úrad

#### Zámer podprogramu

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

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	241 949	245 271	129 372	53 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Prvok 1.1.1 Vedenie obce

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	70 234	70 234	37 019	53 %

#### Komentár k prvku

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

#### 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 3 funkčné odborné komisie:

- Komisia finančná, správy majetku obce, kultúrna a sociálna,
- Komisia životného prostredia a výstavby,
- Komisia na ochranu verejného záujmu.

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	8	5	4	5	4	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	4	5	5	4	5	3	5	3	5		5	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	18	20	15	20	9	20	6	20		20	

### Prvok 1.1.2 Personál

#### Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

#### Zodpovednosť

Oddelenia úradu

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	90 936	91 452	48 700	53 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 400	1 625	1 650	1 752	1 650	1 767	1 650	1 800	1 650		1 650	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	30	30	3	30	4	30	4	30		30	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	35	10	3	10	10	10	18	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2	1	2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	-	bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4	2	4		4	

**Prvok 1.1.3 Vnútroňá kontrola****Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

**Zodpovednosť**

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 059	7 059	2 798	40 %

**Komentár k prvku**

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	8	10	-	10	-	10	0	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	0	10	-	10	-	10	0	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	2	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez		bez	

**Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie****Zámer prvku**

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

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 630	16 781	9 965	59 %

**Komentár k prvku**

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam vrátane iných kancelárskych potrieb, softvérové licencie (informačný systém URBIS, elektronické služby obce), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. V prvku sa nachádzajú aj výdavky za právne služby. Obec ráta so zakúpením nového servera. V roku 2018 bolo uhradené právne zastúpenie v spore s firmou STEMAR, s. r. o. vo výške 24 308 €.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	34	34	27	34	27	30	27	30		30	
	Počet chránených počítačov	15	15	15	8	15	8	10	9	10		10	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	21	21	18	21	18	20	18	20		20	

**Prvok 1.1.5 Prevádzka****Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 400	41 400	22 740	55 %

**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. V roku 2019 sa ráta s prijatím správcu obecných budov a presunom pracovníkov do podprogramu 4.3 – Zberný dvor.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	3	2	2	2	2	3	2	2	2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	5	3	4	4	4	6	4	6	4		4	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

**Prvok 1.1.6 Informačný systém****Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.



**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 250	1 250	337	27 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	240	240	182	240	300	240	135	240		240	

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

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

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 440	17 095	7 814	46 %

**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 sociál-

neho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	250	600	500	483	500	520	500	280	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	40	25	24	25	41	25	17	25		25	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	4	2	2	2	5	2	1	2	2	2	

### Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

#### Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 980	10 980	5 822	53 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy	Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rudina	áno	áno	áno	nie	áno	nie	nie	nie	nie		nie	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	90	100	150	100	153	150	-	150		150	

Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	90	90	101	90	95	90	-	90		90	
--	----------------------------------	----	----	----	-----	----	----	----	---	----	--	----	--

### Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

#### Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 334	5 334	1 016	19 %

#### 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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	150	50	0	50	0	50	0	50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	50 %	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		80 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	40 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h		37,5 h	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	

### Podprogram 1.4 Voľby

#### Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

#### Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	4 446	4 206	95 %

**Komentár k podprogramu**

V roku 2019 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu, v roku budú 2020 komunálne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 2021 voľby do samosprávnych krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	1	1	2	1	1		2	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	2 500	1 061	1 000	811	1 000	1 250	2 500	832	1 250		2 500	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

## Program 2 Školstvo

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	850 734	850 734	372 719	44 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 2.1 Materská škola

### Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

### Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	195 375	195 375	85 567	44 %

### Komentár k podprogramu

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

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	100	77	90	77	90	83	95	86	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	10	9	9	9	9	10	10	11	9		9	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	45	31	30	27	30	27	30	27	30		30	

**Podprogram 2.2 Základná škola****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Riaditeľka základnej školy.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	614 851	614 851	273 454	44 %

**Komentár k podprogramu**

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

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

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	220	229	230	241	230	238	240	236	240		240	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	100 %	98 %	99 %	95 %	99 %	98 %	99 %	98 %	99 %		99 %	

### Podprogram 2.3 Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

#### Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	40 508	40 508	13 699	34 %

#### 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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	250	67	70	66	70	70	70	113	70		70	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	4	5	7	5	9	5	10	5		5	

### Program 3 Voda

#### Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	74 726	74 726	27 046	36 %

#### Komentár k programu

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

### Podprogram 3.1 Verejný vodovod

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	74 526	74 526	27 046	36 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m <sup>3</sup>	80	0	80	0	80	0	80	0	80		80	

### Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

#### Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.



**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	200	200	0	0 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram obsahuje výdavky na transfery pre prevádzkovateľov skupinových vodovodov.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1	1	1	0	1	0	1		1	

## Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	243 937	105 699	39 408	37 %

### Komentár k programu

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

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

## Podprogram 4.1 Komunálny odpad

### Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	58 340	58 340	26 876	46 %

### 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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	662	660	546	603	546	726	660	337	660		660	
	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	20 836	19 500	.	.	.	.	*	.	.		.	
	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	172	144	.	.	.	.	*	.	.		.	
	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	62	60	2	19	2	27	10	10	10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	586	600	546	499	546	530	546	233	600		600	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	68,703	66,388	104,61	104,76	104,61	104,89	104,61	102,03	66,388		66,388	

**Podprogram 4.2 Separovaný zber****Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	144 903	6 665	4 102	62 %

**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 € hradených z dotácie z prostriedkov Európskej únie a 7 245 € je spolufinancovanie obcou. Prostriedky boli presunuté do projektu 8.4.2.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	14	20	17	20	27	30	31	40		40	

### Podprogram 4.3 Zberný dvor

#### Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

#### Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 694	39 694	8 430	21 %

#### Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje predbežný odhad výdavkov na prevádzku zberného dvora.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie výstavby zberného dvora	Počet funkčných zberných dvorov v obci	1	0	1	0	1	0	1	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

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	1 000	0	0 %

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok a pokuty.

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	0	6	0	6	0	6		6	

## Program 5 Prostredie pre život

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	65 046	65 489	30 241	46 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 5.1 Bezpečnosť

### Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 950	25 950	13 338	51 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

### Zámer prvku

Obec bez požiarov.

### Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 520	4 520	2 652	59 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	150	150	-	150	1 280	1 200	0	1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	15	15	-	15	6	6	4	6		6	

**Prvok 5.1.2 Civilná ochrana****Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

**Zodpovednosť**

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 210	3 210	2 444	76 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Od septembra 2016 Sú v podprograme zahrnuté nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. V tomto roku sa ráta s úhradou nákladov za zimnú údržbu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (z dotácie).

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie všestranej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

### Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

#### Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 220	17 220	8 105	47 %

#### 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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	285	290	-	290	-	290	-	295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	100	100	-	100	-	100	-	100		100	

### Prvok 5.1.4 Kamerový systém

#### Zámer prvku

Prevenia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

#### Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 000	1 000	137	14 %

#### Komentár k prvku

Prvok 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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	11	11	11	11	25	11	25	23	25		25	

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

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

**Rozpočet programu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 096	39 539	16 903	43 %

**Komentár k programu**

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

**Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie****Zámer podprogramu**

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 270	4 234	1 563	37 %

**Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje činnosti: bežná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch – parkovísk; opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach; opravy výtlkov; zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Výdavky za asfaltovanie sú rozpočtované v podprograme 8.5.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m <sup>2</sup> za rok	300	0	300	0	300	0	300	0	300		300	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	



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

### Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

#### Zámer prvku

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

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	500	979	742	76 %

#### Komentár k prvku

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m <sup>2</sup>	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	3 000	2 250		2 250	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	40	22	40	30	40	-	40	2	40		40	

### Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

#### Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

#### Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

#### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	34 326	34 326	14 597	43 %

#### 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. Na

zamestnancov je poskytovaný príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. V rozpočte sa počíta s výdavkami na zamestnancov prijatých v roku 2018, ktorým pracovný pomer skončí vo februári resp. marci. Od februára a marca 2019 boli prijatí 3 noví zamestnanci na 9 mesiacov.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	5	11	4	2	6	6	5	5	0		0	

## Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

### Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	50 229	51 162	24 998	49 %

### 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

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 665	11 665	9 934	85 %

### 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**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 365	10 365	8 734	84 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
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	350	300	320	300	-	300	160	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	550	400	-	400	-	400	250	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	40	26	38	26	-	26	13	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	26	24	15	24	-	24	15	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	0	1	-	1	0	1		1	
Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných zariadení	0	0	0	0	0	-	0	0	0		0	

**6.1.2 Ostatné športové kluby****Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 300	1 300	1 200	92 %

**Komentár k prvku**

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. V roku 2019 bola poskytnutá dotácia iba pre Šachový klub Mladosť Nesluša.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie fungovania šachového klubu	Počet členov klubu	40	30	40	20	40	20	20	19	20		20	
Zabezpečenie fungovania hokejbalového klubu	Počet členov klubu	20	15	20	-	0	-	-	-	-		-	
Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu	Počet členov klubu	10	5	10	-	10	10	10	10	10		10	

**Podprogram 6.2 Kultúra****Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	28 425	28 425	7 687	27 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Prvok 6.2.1 Kultúrny dom****Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

**Zodpovednosť**

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

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 240	11 240	1 969	18 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	4	20	4	20	13	20	3	20		20	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	800	2 000	-	2 000	2 530	2 000	800	2 000		2 000	

**Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie****Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 850	13 850	3 331	24 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	4	4	4	4	4	4	4	2	4		4	

**Prvok 6.2.3 Knižnica****Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

**Zodpovednosť**

Knihovníčka.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 335	3 335	2 387	72 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu (celkový knižničný fond je 14 936 kníh), poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné, odmenu knihovníčky pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	54	130	72	130	36	50	76	50		50	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	8 754	15 000	4 015	15 000	3 580	9 000	2 750	9 000		9 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	111	350	98	350	54	250	159	250		250	

**Podprogram 6.3 Iné služby****Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

**Zodpovednosť**

Starostka, kultúrna komisia.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 139	11 072	7 377	67 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Prvok 6.3.1 Pohrebná služba****Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

**Zodpovednosť**

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 239	6 172	3 064	50 %

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. V tomto roku sa počíta s nákladmi na energie a dohodu so správcom cintorína.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	0	0	0		0	

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 900	4 900	4 312	88 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	2	10	2	10	2	2	0	2		2	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	3	3	3	3	1	3		3	
Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	0	0	1	0	1	0	1	0	1		1	



## Program č. 7 – Solidarita

### Zámer programu

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

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	120 656	132 115	58 658	44 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 7.1 – Staroba

### Zámer podprogramu

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	114 856	125 856	49 136	39 %

### Komentár k podprogramu

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

## Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

### Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 356	111 356	49 041	44 %

**Komentár k prvku**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

**Rozpočet prvku**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 500	14 500	95	1 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	40	16	60	2	60	2	10	1	10		10	

**Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza****Zámer podprogramu**

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

**Zodpovednosť**

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 800	6 259	9 523	152 %

**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)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2	0	2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2	0	2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	30	28	30	29	30	29	30	15	30		30	

## Program 8 Investície

### Zámer programu

Strategické plánovanie, zmena prístupu k zostavovaniu rozpočtu so zameraním sa na strednodobé a dlhodobé ciele a zámery.

### Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 357 716	1 604 452	164 633	10 %

### Komentár k programu

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

## Podprogram 8.1 Samospráva

### Zámer podprogramu

Investície do majetku obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	25 000	25 002	4 131	17 %

### Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

## Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Zámer projektu

Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	20 002	11 142	56 %

### Komentár k projektu

V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko, v roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia poschodia – sobášnej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vymenený plynový kotol, v roku 2018 sa zrekonštruovalo prízemie a pivnica. V tomto roku sa počíta s ukončením rekonštrukcie podlažia s kancelármi, dokončenie schodiska, vonkajšieho sokla a nevyhnutnými opravami budovy garáže nad obecným úradom.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Kompletná rekonštrukcia obecného úradu	Počet ukončených dielčích projektov	1	2	3	2	1	1	1	0	-	-	-	-

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

Kúpa automobilov a strojového vybavenia pre potreby obecného úradu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	5 000	2 980	60 %

**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 zakúpili: motorový zastrešovač, fukár, krovínorez, traktorová kosačka a posypovač (príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu) a vyzhumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu. V tomto roku sa ráta so zakúpením zadnej radlice.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie obcou poskytovaných služieb nákupom strojov a dopravných prostriedkov	Počet zakúpených vozidiel a strojov	1	1	1	1	5	5	1	0	-	-	-	-

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

Investície do školského areálu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	443 250	501 581	1 971	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**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	411 000	419 331	365 796	87 %

**Komentár k projektu**

V roku 2019 sa ráta s ukončením projektu zníženia energetickej náročnosti materskej školy za 411 000 € (390 000 € z dotácie).

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	0	2	1	1	1	-	-	-	-

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

Rekonštrukcia základnej školy.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 250	82 250	47 933	58 %

**Komentár k projektu**

V roku 2016 boli z dotácie vo výške 50 000 € a vlastných zdrojov obce vo výške 23 738 € opravené sociálne zariadenia v škole. V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične. Tento rok sa ráta s opravou kotolne a vybavením kuchyne školskej jedálne.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	1	1	1	0	2	2	2	0	-	-	-	-

**Podprogram 8.3 Voda****Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.3.1 Projekt obecného vodovodu****Zámer projektu**

Projekt obecného vodovodu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-

**Projekt 8.3.2 Úpravovne vody****Zámer projektu**

Možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

### Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

#### Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	683 166	863 069	153 892	18 %

#### Komentár k podprogramu

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

#### Projekt 8.4.1 Zberný dvor

#### Zámer projektu

Výbudovanie zberného dvora.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	665 166	718 166	534 030	74 %

#### 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 a nevyhnutné vybavenie zberného dvora (zabezpečovacie zariadenie, nábytok, pluh, traktorové reťaze, CO zväračka, 200 l kompresor, ponk so zverákom, box s náradím, motorová píla).

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zabezpečenie zvýšeného podielu vyseparovaného odpadu	Funkčný zberný dvor v obci	1	0	1	0	1	0	1	1	-	-	-	-

#### Projekt 8.4.2 Kompostéry

#### Zámer projektu

Nákup kompostérov do domácností

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 000	144 903	144 903	100 %



**Komentár k projektu**

Tento rok boli zakúpené kompostéry do domácností. Z celkových výdavkov 144 903 € bolo 137 628 € hrađených z dotácie z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu a 7 245 € bolo spolufinancovanie obcou. Prostriedky boli presunuté z podprogramu 4.2, v ktorom bude sledovaný vplyv obstarania na objem odpadu.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Obstaranie a umiestnenie kompostérov do domácností	Počet zakúpených kompostérov	-	-	-	-	-	-	1 039	1 039	-	-	-	-
	Počet kompostérov umiestnených v domácnostiach	-	-	-	-	-	-	1 039	726				

**Podprogram 8.5 Prostredie pre život****Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	52 000	54 500	1 500	3 %

**Komentár k podprogramu**

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

**Projekt 8.5.1 Regulácia potoka****Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	35 000	35 000	0	0 %

**Komentár k projektu**

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

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	

**Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce****Zámer projektu**

Rekonštrukcia centra obce.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	2 500	0	0 %

**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. V roku 2018 sa ukončila časť prác na detskom ihrisku a v jeho okolí, pod zbrojnicou bola vysadená zeleň.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	1	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-

**Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie****Zámer projektu**

Výstavba ciest

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

**Komentár k projektu**

V uplynulom roku sa asfaltovali bočné uličky a cesta na dolný koniec. V najbližších rokoch sa s asfaltovaním komunikácií neráta.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m <sup>2</sup>	1 500	1 500	1 500	0	1 500	11 980	0	0	0		0	
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m <sup>2</sup>	0	0	660	350	660	0	0	0	0		0	

**Projekt 8.5.4 Výstavba parkovacích miest****Zámer projektu**

Výstavba nových parkovacích miest na území obce.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	10 000	0	-

**Komentár k prvku**

Obec plánuje výstavbu nových parkovacích miest.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Dostatok parkovacích miest v obci	Zvýšenie počtu parkovacích miest na území obce	-	-	-	-	10	0	10	0	-	-	-	-

**Projekt 8.5.5 Verejné osvetlenie****Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 000	2 000	0	0 %

**Komentár k prvku**

Tento rok ráta obec s projektom verejného osvetlenia.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	-	-	-	-	-	53 524	-	53 524		53 524	

### Projekt 8.5.6 Kamerový systém

#### Zámer projektu

Prevenca kriminality.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	5 000	1 500	30 %

#### Komentár k prvku

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

#### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Prevenca kriminality prostredníctvom kamerového systému	Počet novoinštalovaných kamier	-	-	-	-	7	7	10	-	-	-	-	-

### Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

#### Zámer podprogramu

Investície do športových zariadení a areálov

#### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	147 300	147 300	3 139	2 %

#### Komentár k podprogramu

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

### Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

#### Zámer projektu

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

#### Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	117 300	117 300	55 456	47 %

#### Komentár k projektu

Na rekonštrukciu tribúny sa vyhradilo 100 000 € z vlastných zdrojov. Obec navyše ráta s ukončením prác na streche tribúny za 17 300 €.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	1	0	1	0	1		1	
	Zrekonštruovaná tribúna	1	0	1	0	1	0	1	0	1		1	

**Projekt 8.6.2 Oplotenie areálu cintorína****Zámer projektu**

Nové oplotenie cintorína.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	12 080	40 %

**Komentár k projektu**

Projekt bol zmenený z pôvodného projektu „Urnový háj na cintoríne“ rozpočtovým opatrením zastupiteľstva. Ráta sa s kompletnou prestavbou plota.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Vybudovanie nového oplotenia	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

**Podprogram 8.7 Solidarita****Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	5 000	0	0 %

**Komentár k podprogramu**

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

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

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

**Rozpočet projektu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	5 000	0	0 %

**Komentár k projektu**

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2019 sa počíta s vypracovaním projektu rozšírenia zariadenia na dolnom konci.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-

**Podprogram 8.8 Plánovanie****Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

**Rozpočet podprogramu**

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 000	8 000	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 2019 sú započítané výdavky na novú pasportizáciu miestnych komunikácií.

**Ciele a merateľné ukazovatele**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	0	0	10	0	10	0	0	0	0		0	
Nový pasport ciest	Ukončená projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1	

## Program 9 Vyrovnanie dlhu

### Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

### Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500	4 500	1 500	33 %

### Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

## Podprogram 9.1 Splácanie úverov

### Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

### Zodpovednosť

Starostka obce.

### Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500	4 500	1 500	33 %

### Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V roku 2016 bol splatený spotrebný úver za traktor Zetor Proxima 90. V roku 2018 sa vrátili prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním. V roku 2019 sa tak isto ráta s vrátením zábezpek.

### Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Nesluši 21. 10. 2019

Spracoval:

Matej Tabaček  
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová  
starostka obce

### Prílohy

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

**ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK**

CVČ	centrum voľného času
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok/projekt
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
SZŤP a ZPCCH	slovenský zväz ťažko postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša
- (pomlčka v tabuľke)	údaje sa už nesledujú alebo neboli poskytnuté, príp. delenie nulou