

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
k 30. 06. 2020**



OBSAH

<u>Úvod.....</u>	<u>3</u>
<u>Program č. 1 – Samospráva.....</u>	<u>4</u>
<u>Program č. 2 – Školstvo.....</u>	<u>13</u>
<u>Program č. 3 – Voda.....</u>	<u>16</u>
<u>Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....</u>	<u>18</u>
<u>Program č. 5 – Prostredie pre život.....</u>	<u>22</u>
<u>Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....</u>	<u>28</u>
<u>Program č. 7 – Solidarita.....</u>	<u>34</u>
<u>Program č. 8 – Investície.....</u>	<u>37</u>
<u>Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....</u>	<u>46</u>
<u>Zoznam použitých skratiek.....</u>	<u>47</u>

ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúralne 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 2020 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 2020 – 2022 6. decembra 2019 uznesením č. V-24/2019. Počas roka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 zo 17. 02. 2020 schválené uznesením č. I-5/2020,
- rozpočtové opatrenie č. 1-2/2020 z 28. 02. 2020 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2020 z 01. 06. 2020 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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	289 683	296 391	114 211	39 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	255 786	256 091	99 902	39 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	78 188	78 188	35 487	45 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	8	5	4	5	6	5	3	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	4	5	3	5	3	3	3	3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	15	20	9	20	12	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	88 386	88 389	38 910	44 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 650	1 752	1 650	1 767	1 650	1 800	1 800	1 811	1 800		1 800	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	3	30	4	30	4	5	0	5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	3	10	10	10	18	10	10	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	áno	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach 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		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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 215	7 426	3 079	41 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	-	10	-	10	2	10	12	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	-	10	-	10	0	10	0	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	13 415	13 415	5 199	39 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	27	34	27	30	27	27	27	27		27	
	Počet chránených počítačov	15	8	15	8	10	9	9	9	9		9	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	18	21	18	20	19	18	18	18		18	

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	48 720	48 720	9 075	19 %

Komentár k prvku

Prvok obsahuje mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. V roku 2020 sa ráta s pomocným robotníkom a zvýšeným výdavkom na revízie obecných budov a na pohonné hmoty pre rýpadlo-nakladač z dôvodu výkopových prác na obecnom vodovode.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	2	2	2	3	2	2	2	2	2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	4	4	6	4	6	6	6	6		6	
	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 310	1 699	1 677	99 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	182	240	300	240	270	240	103	240		240	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	-	78	-	55	-	30	30	21	30		30	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	-	73	-	100	-	110	100	64	100		100	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 552	18 254	6 476	35 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z., vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod.

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	483	500	520	500	560	500	-	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	24	25	41	25	34	35	-	35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	2	2	5	2	3	2	-	2		2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 962	14 962	7 481	50 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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 efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania	Počet prijatých žiadostí za rok	100	150	100	153	150	150	150	-	150		150	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	101	90	95	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

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 435	17 435	4 468	26 %

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. V roku 2020 sa ráta so zvýšeným výdavkom na výsadbu stromov do rúbanísk a výrub stromov v objeme asi 100 m³.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	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	37,5 h	37,5 h	37,5 h
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 500	7 903	2 360	30 %

Komentár k podprogramu

V roku 2020 sa konali 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie administrácie voľieb	Počet zaistených priebehov voľieb za rok	1	1	1	1	2	2	1	1	0		1	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní voľieb	1 000	811	1 000	1 250	2 500	1 663	830	832	0		1 660	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom voľieb	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 010 547	1 002 999	386 253	39 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	244 105	240 911	96 963	40 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. V roku 2018 bola rozšírená o prístavbu, v ktorej vznikla nová trieda.

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	77	90	83	95	89	90	89	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	9	9	9	10	10	11	11	11	11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	30	27	30	27	30	22	25	21	25		25	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	724 562	722 624	282 766	39 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	230	241	230	238	240	244	245	238	250		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospech“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	95 %	99 %	98 %	99 %	98 %	99 %	100 %	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 880	39 464	6 524	17 %

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 lektorky centra, odmenami vedúcich krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	70	66	70	70	70	113	130	80	140		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	5	7	5	9	5	9	10	7	10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	63 939	62 745	19 730	31 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	63 739	62 545	19 730	32 %

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. V roku 2020 sa ráta s vyšším výdavkom na údržbu vodovodu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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 ³	80	0	80	0	80	0	80	0	80		80	

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Podpora skupinových vodovodov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1	0	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	93 142	103 596	52 777	51 %

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, prevádzku zberného dvora.

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	54 425	54 425	28 914	53 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	546	603	546	726	660	674	660	-	660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	19	2	27	10	10	10	12	10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	546	499	546	530	546	466	440	243	440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	104,61	104,76	104,61	104,89	104,61	102,03	102,03	336,61				

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	545	545	215	39 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva, zamestnanci zberného dvora 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 – poistenie kompostérov v domácnostiach, 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 a podprograme 4.3.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	17	20	27	30	31	35		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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	38 122	48 576	23 649	49 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – mzdy a odvody dvoch zamestnancov, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy. K spusteniu došlo v apríli 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	-	-	-	-	19	20	-	20		20	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	-	-	-	-	7	7	-	7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	-	-	-	-	19	20	4,7	20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	-	-	-	-	266	270	-	270		270	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	50	50	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	0	6	0	6	0	1	0	1		1	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	38 127	40 127	16 568	41 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	23 650	23 650	14 728	62 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 113	5 113	4 045	45 %

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. Ráta sa s opravou hasičského auta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	-	150	1 280	1 200	1 200	1 200	0	1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	-	15	6	6	4	6	3	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	252	252	3 272	1 289 %

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. Sú tu zahrnuté aj nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. V tomto roku sú tu účtované výdavky na protiepidemiologické opatrenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

Zámer prvku

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 145	18 145	7 351	41 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	-	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	-
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	51 991	-	53 524	-	53 524	53 524	26 762	53 524	-	53 524	-

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	140	140	59	42 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	11	11	25	11	25	23	45	23	45		45	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	-	-

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

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 477	16 477	1 840	11 %

Komentár k programu

Zahrňa 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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 730	5 730	1 649	29 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	0	300	0	300	0	30	0	30		30	
	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 195	1 195	53	4 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	40	30	40	-	40	5	10	7	10	10	10

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 552	9 552	138	1 %

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 možnosťou zamestnania jedného znevýhodneného uchádzača na 9 mesiacov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	4	2	6	6	5	5	1	0	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	40 225	41 898	16 982	41 %

Komentár k programu

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

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 214	9 214	6 795	74 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rád rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke futbalového klubu. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole.

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 714	7 714	5 295	69 %

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	320	300	-	300	320	300	0	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	-	400	-	400	500	400	0	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	38	26	-	26	26	26	0	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	15	24	-	24	15	24	0	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	-	1	0	1	0	1		1	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 500	1 500	1 500	100 %

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2020 podal žiadosť o dotáciu Šachový klub Mladosť Nesluša a vzpieracký klub z Kysuckého Nového Mesta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	40	20	40	20	20	19	20	18	20		20	
	Počet členov stolnotenisového klubu	10	-	10	10	10	10	10	0	10		10	
	Počet členov klubu vzpieračov	-	-	-	-	-	-	-	-	40			

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	19 436	19 436	2 720	14 %

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 festivalu hudobných skupín Rocknes. Organizujú sa predovšetkým fašiangy, hodové slávnosti a deň obce.

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 128	3 128	1 573	50 %

Komentár k prvku

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – spotreba plynu, elektriny a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	4	20	13	20	5	5	0	5		5	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	-	2 000	2 530	2 000	1 600	1 600	0	1 600		1 600	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 470	12 470	60	0 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Podpora žánrovej a druhej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	4	4	4	4	4	4	4	0	4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 838	3 838	1 087	28 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu, 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	72	130	36	50	90	50	24	50		50	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	4 015	15 000	3 580	9 000	11 000	11 000	1 810	11 000		11 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	98	350	54	250	159	160	109	160		160	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 575	13 248	7 468	56 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 075	8 448	4 568	54 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. V tomto roku sa počíta s nákladmi na energie, službami správcu cintorína a vypracovaním dokumentácie potrebnej na zabezpečenie revízie domu smútku.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	3	12	4	12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	-	-	-	-	-	-	-	1902				

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500	4 800	2 900	60 %

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (transfer pre zmiešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Slovenský červený kríž (transfer na pohostenie pre darcov krvi), Jednotu dôchodcov Slovenska, občianske združenie Priatelia Kysúc a Základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	2	10	2	2	2	2	1	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	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	141 826	144 826	75 778	52 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	136 961	137 961	59 344	43 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	133 161	134 161	59 273	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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 800	3 800	71	2 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevkov 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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	60	2	60	2	10	1	5	0	5		5	

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 865	6 865	16 435	239 %

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. Vysoké prečerpanie spôsobuje vrátka nevyčerpanej štátnej dotácie na stravovanie žiakov z roku 2019.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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 vyplatených pre novonarodené deti	30	29	30	29	30	38	38	10	38		38	

Program 8 Investície

Zámer programu

Strategické plánovanie, zostavovanie 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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 072 710	1 074 270	57 166	5 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce. V roku 2020 sa v ňom výdavky neplánujú.

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	491 000	491 000	140	0 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	491 000	491 000	140	0 %

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)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	2	2	2	1	3	0	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	20 870	420	2 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom. V roku 2018 tvorí rozpočet výdavok na projekt úpravovní 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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	20 000	0	0 %

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Presne zaznamenaná sieť obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Úpravne vody**Zámer projektu**

Možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	870	420	48 %

Komentár k projektu

Minulý rok bola vyhotovená koncepcia zásobovania vodou a časť projektovej dokumentácie pre úpravovňu vody do vodojemu Dúbravy. Projekt sa plánuje pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Projekt 8.3.3 Rekonštrukcia starej vodovodnej siete**Zámer projektu**

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	20 000	0	0 %

Komentár k projektu

V roku 2020 sa ráta s vypracovaním projektovej dokumentácie

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme bol začlenený projekt výstavby zberného dvora a nákup kompostérov do domácností. Projekty boli financované zo zdrojov Európskej únie, obidva boli ukončené v roku 2019. V roku 2020 sa na tomto podprograme nerozpočtuje.

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	445 710	446 400	52 708	12 %

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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500	4 500	224	5 %

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 roku 2020 sa ráta so zabezpečením verejného obstarávania.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Nesluška	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	60 000	60 000	48 247	80 %

Komentár k prvku

Realizácia projektu rekonštrukcie centra obce. V centre boli v roku 2016 upravené podklady od požiarnej zbrojnice až po záhradné bistro, bol postavený nový plot deliaci centrum od súkromných pozemkov a chodník popri hlavnej ceste. V roku 2017 sa vykonala výstavba osvetlenia, schodiska a pódia, boli spevnené plochy 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. V roku 2020 sa počíta s ukončením projektu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Nové reprezentatívne centrum obce	Počet ukončených dielčích projektov	1	0	1	3	2	2	3	0	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Výstavba ciest

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	71 210	71 900	4 236	6 %

Komentár k projektu

V uplynulom roku sa asfaltovali bočné uličky a cesta na dolný koniec. V roku 2020 sa ráta s asfaltovaním v centre obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Miestne komunikácie s kvalitným povrchom	Plocha nového asfaltového povrchu na existujúcich komunikáciách v m ²	1 500	0	1 500	11 980	0	0	5 000	290	0		0	
	Plocha novovybudovaných komunikácií v m ²	660	350	660	0	0	0	0	0	0		0	

Projekt 8.5.4 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	250 000	300 000	0	0 %

Komentár k prvku

Tento rok ráta obec s realizáciou projektu výmeny verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	51 991	-	53 524	-	53 524	53 524	-	53 524		53 524	

Projekt 8.5.5 Optická sieť**Zámer projektu**

Zavedenie optickej siete v obci.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	50 000	0	0	-

Komentár k projektu

Tento rok ráta obec s vybudovaním optickej siete popri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Optická sieť v obci	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

Projekt 8.5.6 Kameraný systém

Zámer projektu

Prevenencia kriminality.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	10 000	0	0 %

Komentár k prvku

Obec bude rozširovať kamerový systém na celom území popri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Ochrana majetku obce	Počet nových kamier	-	-	7	7	10	0	20	0	-	-	-	-

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	105 000	105 000	3 898	4 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

Zámer projektu

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 000	100 000	557	1 %

Komentár k projektu

V uplynulých rokoch bola opravená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory a terasa tribúny. Na ukončenie rekonštrukcie tribúny sa vyhradilo 100 000 € z vlastných zdrojov na výstavbu hľadiska a ďalšie nutné práce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	1	0	0	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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	5 000	3 342	67 %

Komentár k projektu

Projekt začal v roku 2019 a bol ukončený v prvom štvrtroku 2020.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Vybudovanie nového oplotenia	Ukončený projekt	-	-	-	-	1	0	1	1	-	-	-	-

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

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

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2020 sa s investíciami k polroku nepočítalo.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 000	11 000	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. V roku 2020 sa počíta s minikomasáciou v oblasti Dúbrav a vypracovaním dodatku k územnému plánu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	-	-	10	0	10	0	10	0	-		-	
Nový pasport ciest	Ukončená projektová dokumentácia	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Minikomasácia Dúbravy	Ukončená projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2020	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	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 rokoch 2018 a 2019 sa vrátili prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Nesluši 07. 12. 2020

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