

**Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
za rok 2022**



OBSAH

Úvod.....	3
Program č. 1 – Samospráva.....	4
Program č. 2 – Školstvo.....	12
Program č. 3 – Voda.....	13
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia.....	14
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	17
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	22
Program č. 7 – Solidarita.....	28
Program č. 8 – Investície.....	30
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	38
Zoznam použitých skratiek.....	40

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 2022 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 2022 – 2024 30. decembra 2021 uznesením č. VII-5/2021. Počas roka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2022 z 01. 03. 2022 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022 zo 14. 03. 2022 schválené uznesením č. I-9/2022,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2022 z 21. 06. 2022 schválené uznesením č. III-5/2022,
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2022 z 22. 06. 2022 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 3-1/2022 z 01. 09. 2022 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-1/2022 z 02. 11. 2022 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-2/2022 z 09. 12. 2022 schválené uznesením č. V-10/2022,
- rozpočtové opatrenie č. 4-3/2022 z 12. 12. 2022 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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	284 758	286 091	283 334	99 %

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	257 485	259 721	257 160	99 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	88 363	84 280	84 281	100 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	6	5	5	5	7	5	6	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	12	20	9	20	9	20	10	20		20	

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	89 337	95 315	95 315	100 %

Komentár k prvku

Prvok obsahuje predovšetkým mzdové výdavky na administratívnych zamestnancov obce. Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov: bežné výdavky verejnej správy – tuzemské cestovné náhrady, 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)									
		2019		2020		2021		2022		2023	2024
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 650	1 800	1 800	1 811	1 800	1 868	1 800	1 846	1 800	1 800
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	4	5	1	5	2	5	2	5	5
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	18	10	16	10	13	10	0	10	10
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 870	13 134	13 133	100 %

Komentár k prvku

Prvok predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a právnymi úkonmi, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení a pod. Audit vykonáva nezávislú kontrolu hospodárenia obce a na základe predložených údajov z účtovníctva spracúva auditorskú správu, ktorá sa predkladá obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór obce sa zaoberá následnou finančnou kontrolou, šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posudzovaním petícií a ich riešením. Úväzok hlavného kontrolóra bol zvýšený na 40 %.

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 auditorskej správy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, pohľadávok, záväzkov a hospodárenia s majetkom obce. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu hlavného kontrolóra sú zahrnuté v prvkoch 1.1.4 a 1.1.5.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	2	10	15	10	11	10	9	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	0	10	9	10	-	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 376	15 434	14 550	94 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	30	27	27	27	27	28	27	28	27		27	
	Počet chránených počítačov	10	9	9	9	9	10	9	10	9		9	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	20	19	18	18	18	20	18	19	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	42 785	39 230	38 239	97 %

Komentár k prvku

V prvku sú obsiahnuté mzdové výdavky na nového zamestnanca (upratovačku), výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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	2	2	2	2	2	2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	6	6	6	6	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	792	968	968	100 %

Komentár k prvku

Zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného systému v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce a obecných častí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie opráv a údržby reproduktorov, stĺpov, nákup reproduktorov, poplatky za služby verejnosti a poplatky autor-ským zväzom. Prvok je určený na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, zahŕňa prezentáciu výsledkov obce, významných osobností obce a pod. prostredníctvom zverejňovania údajov na úradnej tabuli a aktualizácie web stránky obce s cieľom zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou a údaje o obci, zverejňovať významné dokumenty samosprávy (uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a pod.), zverejniť povinne zverejňované dokumenty, informácie o poskytovaných službách, inzercii atď. Rozpočet obsahuje bežné výdavky súvisiace s chodom webstránky (poplatok za doménu, webhosting).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	270	240	259	260	500	260	325	260		260	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	-	30	30	39	40	80	40	45	40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	-	110	100	139	140	240	140	210	140		140	

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 962	11 360	10 674	94 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	560	500	517	500	500	500	430	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	34	35	19	35	20	35	9	35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	3	2	0	2	6	2	0	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 240	16 251	16 240	100 %

Komentár k podprogramu

Obec Nesluša je členom Spoločného obecného úradu obcí Dolných Kysúc na úsekoch: školský metodik a stavebný úrad. Podprogram teda obsahuje aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. Územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, 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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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	150	150	150	138	140	146	140	-	140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	90	90	119	120	40	120	-	120		120	

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 013	2 446	2 444	100 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	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)	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	
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 Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021/Vol'by

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb/štatistického sčítania.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu; oddelenie životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 020	7 673	7 490	98 %

Komentár k podprogramu

V roku 2022 sa konali spojené voľby do samosprávnych orgánov obcí a krajov. Boli vrátené nevyčerpané prostriedky na sčítanie 2021.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	2	2	1	1	1	1	1	2	0		1	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	2 500	1 663	830	832	0	0	1 660	2 547	0		2 490	
	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	993 880	1 186 876	1 055 311	89 %

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 Základná škola s materskou školou**Zámer podprogramu**

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku; všestranný rozvoj žiaka, ktorý získa komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov, umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať a osobnostne sa rozvíjať; aktívne využitý voľný čas detí.

Zodpovednosť

Riaditeľka školy.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	993 880	1 186 876	1 055 311	89 %

Komentár k podprogramu

Základná škola s materskou školou je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojnú účtovníctvo a má vlastný rozpočet. Základné školstvo je financované v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií a z časti z originálnych kompetencií; materská škola a centrum voľného času sú financované prevažne z originálnych kompetencií.

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. Úlohou podprogramu je tiež 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.

Výdavky rozpočtovej organizácie sú rozdelené medzi materskú školu, základnú školu, školský klub, školskú jedáleň a centrum voľného času. V rozpočte obce sa nachádzajú bežné výdavky na poistenie majetku, rôzne transfery a príspevok na školské podujatia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	95	89	90	89	90	87	90	88	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	10	11	11	12	11	12	11	10	11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	30	22	25	33	33	29	33	31	35		35	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	240	244	245	234	245	242	245	233	250		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospech“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	98 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %		99 %	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	70	113	130	54	130	187	130	245	140		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	5	9	10	6	10	16	10	17	10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 492	39 124	39 123	100 %

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	37 492	39 124	39 123	100 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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	

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	73 841	78 909	78 136	99 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	58 470	57 282	56 647	99 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	674	660	1041	660	1000	660	1226	660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	10	10	20	10	22	10	27	10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	546	466	440	483	440	444	440	437	440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	104,61	102,03	102,03	105,17	102,03	101,70	102,03	107,30				

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	378	378	328	87 %

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 1.1.2 a podprograme 4.3.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	30	31	35	27	35	27	35	43	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 993	21 249	21 160	100 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – mzdy a odvody dvoch zamestnancov, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy, poisťky, pohonné hmoty. K spusteniu došlo v apríli 2019. V roku 2021 bola uhradená pokuta za porušenie zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 39 929 € (25 % z poskytnutej dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	-	19	20	-	20	85	20	80	20		20	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-	4765	-			
	Množstvo elektroodpadu v tonách	-	7	7	17	7	-	7	6	7		7	

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	-	-	-	37	-	2	-	29	-			
Množstvo objemného odpadu v tonách	-	19	20	421	20	13	20	18	20		20	
Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	-	266	270	242	270	47	270	204	270		270	

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	42 618	62 836	62 683	100 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 380	31 172	31 020	100 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 667	12 009	11 946	99 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	.	1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	4	6	3	6	3	6	-	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	301	312	312	100 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 396	18 824	18 736	100 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie. Výdavky tvorí údržba a prevádzka, mzdové a materiálové výdavky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	-	290	290	290	290	290	300	295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	-	100	88	100	90	100	100	100		100	
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	53 524	53 524	52 066	53 524	52 066	52 066	46 789	52 066		52 066	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16	27	27	99 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	25	23	45	23	45	30	60	31	60		60	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	-	2	-	7	8	3	8	4	8		8	

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

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 238	31 664	31 662	100 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 990	6 706	6 704	100 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	0	30	0	30	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 105	10 197	10 197	100 %

Komentár k prvku

Prvok predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov. V roku 2022 tu boli vykázané výdavky na externý manažment vodozádržných opatrení okolia obecného úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ²	2 250	3 000	3 000	3 000	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	5	10	7	10	5	10	5	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 143	14 761	14 761	100 %

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec v minulých rokoch na tento účel zamestnávala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za pomoci dotácie z operačného programu Ľudské zdroje. Na zamestnancov bol v roku 2022 poskytnutý príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 54a zákona o službách zamestnanosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	5	5	1	0	2	0	2	1	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	35 412	40 417	39 882	99 %

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 festivalu hudobných skupín Rocknes, organizuje rôzne obecné slávnosti. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých poskytuje príspevok pre činnosť klubu invalidov.

Podprogram 6.1 Šport**Zámer podprogramu**

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 515	15 357	15 331	100 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.1.1 Futbalový klub**Zámer prvku**

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 515	9 857	9 831	100 %

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 boli použité na údržbu a prevádzku ihriska a dotáciu pre Športový klub Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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	0	300	50	300	306	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	500	400	0	400	0	400	450	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	26	26	0	26	2	26	25	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	15	24	0	24	25	24	36	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	0	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 000	5 500	5 500	100 %

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2022 bola poskytnutá dotácia Občianskemu združeniu Bajk Relax Kysuce a Šachovému klubu Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	20	19	20	14	20	14	20	14	20		20	
	Počet členov stolnotenisového klubu	10	10	10	0	-	-	-	-	-		-	
	Počet členov klubu vzpieračov	-	-	-	30	30	-	-	-	-		-	

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 027	12 690	12 610	99 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne poskytuje dotáciu organizátorom 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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	489	489	435	89 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	5	5	0	5	0	5	0	5		5	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	1 600	1 600	0	1 600	0	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 675	9 338	9 338	100 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. Organizoval sa deň obce, kultúrne soboty a podporené bolo letné kino a Mini Rocknes.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	4	4	4	0	2	1	2	4	4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 863	2 863	2 838	99 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu, poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné, odmenu knižničkej pracovníčky na dohodu o pracovnej činnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	90	50	71	50	75	50	29	50		50	
	Počet výpožičiek za rok	9 000	11 000	11 000	4 343	11 000	4 983	11 000	2 870	11 000		11 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	250	159	160	191	160	202	160	181	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 870	12 370	11 941	97 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 670	8 170	7 741	95 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa zabezpečovanie starostlivosti o dom smútku, miestny cintorín a smútočné obrady. V tomto roku sa počíta s nákladmi na energie, údržbu areálu, služby správcu cintorína.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	3	12	12	12	12	12	12	12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	.	.	.	1944	.	1964	.	2069				

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 200	4 200	4 200	100 %

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, Základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto a pre Združenie obcí Cyklotrasa KNM – Žilina prostredníctvom dotácie z rozpočtu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	2	2	1	2	-	2	-	2		2	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	1	3	-	3	-	3		3	

Program 7 Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	157 841	222 642	216 266	97 %

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 sú poskytované sociálne služby podľa 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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	146 269	156 910	150 916	96 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

Zámer prvku

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	143 769	154 619	149 099	96 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek, zdravotnú sestru a upratovačku, ktoré sú asi zo 40 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú: energie, materiál (čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, stravovanie obyvateľov, sociálny fond).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10	10	10	9	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 500	2 291	1 817	79 %

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)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	10	1	5	0	5	0	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 572	65 732	65 350	99 %

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 čerpanie spôsobuje vrátka nevyčerpanej štátnej dotácie na stravovanie žiakov z roku 2021 (30 899 €). V roku 2022 bola prijatá dotácia pre utečencov vo výške 22 986 €, ktorá bola v plnej výške preposlaná poskytovateľom ubytovania.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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	38	38	12	38	44	38	38	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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 299 447	1 200 101	967 530	81 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	3 863	3 863	100 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Kúpa pozemkov**Zámer projektu**

Vysporiadanie a nákup pozemkov.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 000	3 863	3 863	100 %

Komentár k projektu

V roku 2022 bola odkúpená prístupová cesta k ihrisku.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Usporiadanie majetkových vzťahov k pozemkom	Počet zakúpených pozemkov	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	321 024	313 876	313 877	100 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	321 024	313 876	313 877	100 %

Komentár k projektu

V roku 2022 boli realizované vodozádržné opatrenia v areáli školy za 189 151 € dotovaný z eurofondov, bola ukončená rekonštrukcia technológií kotolne za 89 115 € a bola vymenená strecha na centre voľného času za 35 610 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	2	1	3	0	3	2	3	3	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	450 000	433 188	425 261	98 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

Projekt 8.3.1 Rekonštrukcia starej vodovodnej siete**Zámer projektu**

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	450 000	433 188	425 261	98 %

Komentár k projektu

V roku 2021 bola uhradená vypracovaná projektová dokumentácia za 19 320 € a bola započatá realizácia, na ktorú výdavky ku koncu roka predstavovali sumu 248 221 €. V roku 2022 bolo do výmeny vodovodného potrubia investovaných 425 261 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
	Dĺžka vymeneného vedenia v km	-	-	-	-	7	0	7	1,8	-	-	-	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	412 503	385 469	167 392	43 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	1 800	1 800	100 %

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 boli vypracované odborné stanoviská. Tento rok sa dodatočná dokumentácia pre stavebné povolenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	

Projekt 8.5.2 Vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade**Zámer projektu**

Odvodnenie okolia obecného úradu a futbalového areálu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	175 472	175 472	500	0 %

Komentár k projektu

Pri realizácii vodozádržných opatrení sa počítalo s dotáciou vo výške 166 698 €. S realizáciou projektu sa začalo, avšak výdavky boli kvôli schvaľovaciemu procesu pri poskytovaní dotácie presunuté do roku 2023.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 601	17 482	17 482	100 %

Komentár k prvku

V roku 2022 sa vymenilo osvetlenie na Radovke a na prístupovej ceste k tribúne.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	53 524	53 524	52 066	53 524	52 066	52 066	46 789	52 066		52 066	

Projekt 8.5.4 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevenencia kriminality

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 000	78 384	35 278	45 %

Komentár k prvku

Začalo sa s rozšírením kamerového systému po celej obci. Projekt bol ukončený v roku 2023.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Počet nových kamier	10	0	20	0	-	6	30	0	-	-	-	-

Projekt 8.5.5 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	124 430	112 331	112 331	100 %

Komentár k prvku

Vyhotovil sa nový asfaltový povrch v areáli školy a v uličke Parišovka.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	.	.	5000	290	.	.	.	4367	5000	.	.	.

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	99 920	57 821	51 254	89 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 000	18 917	15 965	84 %

Komentár k projektu

V uplynulých rokoch bola opravená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory a terasa tribúny. Väčšina prostriedkov bola použitých na tribúne. Nové striedačky stáli 3 917 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	0	0	0	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**

Oplotenie cintorína

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	8 904	8 904	100 %

Komentár k projektu

Nový plot cintorína v dolnej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Oplotenie celého areálu cintorína	Ukončený projekt	1	0	1	1	0	1	2	1	2		2	

Projekt 8.6.3 Urnový háj**Zámer projektu**

Zníženie nárokov cintorína na rozširovanie plochy s hrobovými miestami.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	26 385	88 %

Komentár k projektu

Bol vybetónovaný podklad okolo nového oplotenia a v spodnej časti bola umiestnená jedna modulárna urnová stena s kapacitou 20 urien.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Vybudovanie urnového hája	Počet umiestnených kolumbárií	2	0	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 000	4 000	4 000	100 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 000	4 000	4 000	100 %

Komentár k projektu

V roku 2022 bola uhradená montáž betónového oplotenia areálu. Stacionárna izba nebola realizovaná.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	-	-	-	1	2	0	1	1	-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	1 884	1 884	100 %

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. V roku 2022 bol schválený dodatok č. 1.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	1	1	1	1	1	-	1	1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	10	0	10	0	10	3	-	-	-		-	

Program 9 Vyrovnávanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	1 000	300	30 %

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 2022	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	1 000	300	30 %

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov, prijatých zábezpek a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

V Nesluši 09. 06. 2023

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