

**Programový rozpočet
obce Nesluša na roky 2024 – 2026**



OBSAH

ÚVOD.....	3
VYMEDZENIE POJMOV.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	8
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	17
Program č. 3 – Voda.....	19
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	20
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	22
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	27
Program č. 7 – Solidarita.....	32
Program č. 8 – Investície.....	34
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	42
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	43

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2024 – 2026 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

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

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

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

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

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

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

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

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2023 a odhadu výberu miestnych daní so zohľadnením zvýšenia sadzieb.

Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2024 – 2026 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Návrh finančného rozpočtu obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2025 a 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet obce Nesluša na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 2 354 311 eur, výdavky 2 085 015 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 1 009 328 eur, výdavky na 1 474 500 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 195 876. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 354 311 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 278 745 €

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

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

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa septembrovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tak ako v roku 2023, aj v roku 2024 sa ráta s podielom na dani z príjmov právnických osôb. Z dôvodu opatrnosti obec pristúpila k použitiu prognózy, ktorej odhad výšky podielových daní je oproti októbrovej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nižší o 222 929 €.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 82 522 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň

z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Z dôvodu zmeny informačného systému, oneskoreniu výrubu za rok 2023 a z toho vyplývajúceho nižšieho odhadu výberu v roku 2023 je návrh na rok 2023 vypočítaný podľa výrubu v roku 2021 zvýšeného o navrhovanú zmenu sadzieb daní (v prípade pozemkov zvýšenie o cca 100 % a v prípade stavieb a bytov 75 %).

Daň z pozemkov.....	41 809 €
Daň zo stavieb.....	40 525 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	188 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane.....	93 407 €
---------------------------	----------

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

Daň za psa.....	2 580 €
Daň za ubytovanie.....	635 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	2 225 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	78 250 €

Aj pri ostatných daniach sa vychádza z výrubu z roku 2021 navýšeného z dôvodu zmeny sadzby v prípade dane za psa zo 6 € na 7 € a v prípade dane za komunálne odpady z € 22,01 na 25 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva.....	3 772 €
---------------------------	---------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	1 384 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	1 858 €
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....	500 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky.....	7 217 €
-------------------------------	---------

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod. Položka obsahuje aj príjem z odvodu prevádzkovateľov hazardných hier.

Správne poplatky – administratívne.....	2 472 €
Správne poplatky – stavebné.....	4 309 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....	82 482 €
--	----------

Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Pri vodnom sa počíta so zvýšením sadzby z € 0,50 na € 0,70 za m³.

Vodné, stočné.....	29 399 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	48 600 €
Hrobové miesta a cintorínske služby.....	1 444 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	3 039 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....	200 €
Za odber podzemnej vody.....	120 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....	80 €

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy.....	13 422 €
---------------------	----------

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier, refundácia elektriny na bývalom zdravotnom stredisku a v centre obce, príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov.

Príjmy rozpočtových organizácií.....	97 900 €
--------------------------------------	----------

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy s materskou školou Nesluša. Ide predovšetkým o príjmy na účte školskej jedálne, školského klubu, poplatky v materskej škole a centre voľného času a pod.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy.....	870 563 €
--	-----------

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

Normatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....	614 500 €
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	1 250 €
Asistent učiteľa.....	24 768 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	6 880 €
Dotácia na stravovanie žiakov materskej a základnej školy.....	71 250 €
Iné (špecifiká, učebnice, školské potreby).....	9 165 €
Projekt NIVAM.....	34 575 €
Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy.....	17 612 €
Spolu pre základnú školu.....	780 000 €
Prídavky na deti.....	2 880 €
Dotácia na energie.....	6 255 €
Ubytovanie utečencov.....	4 000 €
Stavebný úrad.....	4 829 €
Cestná doprava.....	138 €
Životné prostredie.....	352 €
Matrika.....	6 083 €
Register obyvateľstva.....	1 094 €
Voľby.....	4 500 €
Sklad civilnej ochrany.....	312 €
Dom opatrovateľských služieb.....	57 120 €
Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu.....	3 000 €

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy.....	1 009 328 €
--	-------------

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

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy.....	250 000 €
Debarierizácia budovy základnej školy.....	304 000 €
Fotovoltaické panely na budove materskej školy (refundácia).....	46 828 €
Stacionárne zariadenie v budove bývalého zdravotného strediska.....	408 500 €

Finančné operácie

Celková výška..... 195 876 €

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

Zostatky na finančných účtoch..... 195 876 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet €	246 669	283 334	331 205	311 999	373 211	390 812	415 183

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	218 292	257 160	311 547	290 503	342 189	364 152	388 523

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	77 884	84 281	91 342	90 666	111 478	119 835	129 062

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 9 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, odmenu zástupcu starostky, náhrady, refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, predsedov a členov komisií, stravovanie, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, tuzemské cestovné náhrady, pohonné hmoty, stravné pracovníkov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	7	5	6	5	6	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	11	20	10	10	13	10		10		10	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	83 871	95 319	98 428	104 546	121 721	132 273	144 043

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, správu registratúry a životné prostredie; 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)										
		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	5 1 800	3 1 833	5 1 800	2 1 846	5 1 850	6 1 776	5 1 850		5 1 850		5 1 850
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	3	5	2	5	6	5		5		5
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	3	10	0	10	13	10		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
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2		2		2
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výkonom 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
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	7 441	13 133	16 365	15 846	17 365	18 862	20 506

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 s úväzkom 40 % 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	20	10	9	10	12	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	5	10	0	10	1	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez		bez		bez	

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

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	18 435	14 550	19 736	26 252	31 134	31 134	31 134

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. Sústreďujú sa tu predpokladané výdavky súvisiace so žiadosťami o dotácie a verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	27	28	27	28	28	28	28		28		28	
	Počet chránených počítačov	9	10	9	10	10	10	10		10		10	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	18	20	18	19	20	20	20		20		20	

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	19 518	38 239	73 585	41 887	46 899	48 196	49 604

Komentár k prvku

Prvok počíta so mzdovými výdavkami upratovačky; obsahuje výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, servis automobilov, poistenie a pohonné hmoty.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
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	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	2	2	2	2	2			2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	6	6	6	6	6	6			6		6	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	391	968	977	329	713	713	713

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	260	387	260	325	330	300	330		330		330	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	40	54	40	45	40	44	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	140	165	140	210	200	184	200		200		200	

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

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	10 752	10 674	11 114	10 977	12 879	13 139	13 461

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 prídelený fond, 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	415	500	430	250	350	250		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	38	35	9	35	10	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	12	2	0	2	5	2		2		2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad**Zámer podprogramu**

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	15 323	16 240	14 042	14 042	14 049	14 187	14 187

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
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 %	100 %	100 %
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	140	73	140	-	140	-	140		140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	120	20	120	-	120	-	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	4 886	2 444	2 761	2 872	12 473	12 473	12 473

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 2024 sa ráta s ťažbou, výsadbu stromov do rúbanísk a vyžínaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	50	50		50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

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 %
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
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

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb/sčítania obyvateľov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	8 168	7 490	2 855	4 582	4 500	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2024 sa počíta s výdavkom na voľby do Európskeho parlamentu a prezidenta Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0
	Množstvo rozdistribovaných oznámení o konaní volieb	0	0	0 1 660	0 2 547	0 832	0 867	0 1 698	0	0	0
	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	944 965	1 055 311	1 240 590	1 180 089	1 276 793	1 242 218	1 242 218

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**

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

Zodpovednosť

Riaditeľka školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	944 965	1 055 311	1 240 590	1 180 089	1 276 793	1 242 218	1 242 218

Komentár k podprogramu

Základná škola s materskou školou v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojnú 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.

Od septembra 2021 je súčasťou rozpočtovej organizácie elokované pracovisko materskej školy, 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 zahrnujú 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.

Centrum voľného času v Nesluši 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 odmenami vedúcich krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra. Financované je prostredníctvom originálnych kompetencií.

Väčšina výdavkov na školské zariadenia je rozpočtovaná v účtovníctve rozpočtovej organizácie z poskytnutých originálnych kompetencií. Priamo z rozpočtu obce sú hradené výdavky za energie škôlky a jedálne, poistenie majetku a bežná údržba nehnuteľností.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	87	90	88	90	88	90		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	12	11	10	11	10	11		11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	33	29	33	31	35	30	35		35		35	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	245	242	245	233	250	233	255		255		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	97 %	99 %		99 %		99 %	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	130	187	130	245	140	240	250		250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	16	10	17	10	17	20		20		20	

Program 3 Voda**Zámer programu**

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	38 650	39 123	53 706	37 741	41 101	42 980	45 079

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod**Zámer podprogramu**

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	38 650	39 123	53 706	37 741	41 101	42 980	45 079

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7		7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	0	80		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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	135 916	78 136	80 420	84 127	100 675	102 184	103 878

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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	58 714	56 647	58 200	63 851	67 550	67 550	67 550

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, prípadné výdavky zrušeného podprogramu 4.4.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1010	660	1226	660	880	660		660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	28	10	27	10	17	10		10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	458	440	437	440	450	440		430		420	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	102,03	101,70	102,03	107,30	107	115,13	115		110		110	

Podprogram 4.2 Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	543	328	378	828	878	878	878

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	35	33	35	-	40	-	40		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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	76 659	21 160	21 842	19 448	32 247	33 756	35 450

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – mzdové výdavky, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy, poisťky, pohonné hmoty. K spusteniu došlo v apríli 2019. Vysoký výdavok v roku 2021 bol spôsobený pokutou 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	20	185	20	80	90	160	90		90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	500	.	500		500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	.	1508	.	4765	4500	.	4500		4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	15	7	6	7	.	7		7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	.	31	.	29	30	.	30		30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	38	20	17	20	8	20		20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	270	217	270	204	200	.	200		200		200	

Program 5 Prostredie pre život**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	48 192	62 683	64 706	52 011	56 609	57 221	57 894

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1 Bezpečnosť**Zámer podprogramu**

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	32 562	31 020	46 539	40 797	39 084	39 084	39 084

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana**Zámer prvku**

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	7 407	11 946	8 940	9 544	8 769	8 769	8 769

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1 200	0	1 200	.	1 200	.	1 200		1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	5	6	.	6	.	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	9 887	312	312	1 278	312	312	312

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 štátneho rozpočtu ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Sú tu zahrnuté aj nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. Rozpočtovali sa tu výdavky súvisiace s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
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	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	14 021	18 736	36 900	29 202	29 203	29 203	29 203

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	282	290	300	300	300	300		300		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	95	100	100	100	100	100		100		100	
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	53 524	48 213	52 066	46 789	47 000	47 000	47 000		47 000		47 000	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	1 247	27	387	773	800	800	800

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2025	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	45	31	60	31	60	86	60		60		60	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	8	2	8	4	4	8	4		4		4	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	15 629	31 662	18 167	11 214	17 525	18 137	18 810

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 zjazdné 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	5 979	6 704	10 250	3 876	6 900	6 900	6 900

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m2 za rok	30	0	30	0	30	0	30		30		30	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	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	

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	3 231	10 197	4 587	4 041	4 511	4 511	4 511

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m2	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	10	5	10	5	5	5	5		5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	6 419	14 761	3 330	3 297	6 114	6 726	7 399

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec v minulých rokoch na tento účel zamestnáva znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za pomoci dotácie z operačného programu Ľudské zdroje. Na zamestnancov bol poskytovaný príspevok vo výške 80 % z ceny práce podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. Od roku 2023 je zamestnaný pomocný robotník na polovičný úväzok. Výdavky budú v tomto roku kryté len z vlastných zdrojov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	2	0	2	1	0	1	1		1		1	

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby**Zámer programu**

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	30 236	39 882	45 484	47 965	47 091	47 091	47 091

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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	9 946	15 311	18 938	22 733	20 736	20 736	20 736

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	6 446	9 831	12 138	16 433	14 436	14 436	14 436

Komentár k prvku

Prvok slúži na vytváranie podmienok na zabezpečenie telesného športu – futbalu a organizovanie pl'acového turnaja.

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
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	90	300	306	300	300	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	0	400	450	400	450	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	14	26	25	26	16	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	25	24	36	24	40	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	0	1	1	1		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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	3 500	5 500	6 800	6 300	6 300	6 300	6 300

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2024 podalo žiadosť o dotáciu Občianske združenie Bajk Relax Kysuce a Šachový klub Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	20	14	20	14	14	14	14		14		14	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	-	182	-	225	225	331	330		330		330	

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	10 350	12 610	14 945	14 761	15 981	15 981	15 981

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, kultúrne soboty 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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	1 167	435	789	675	675	675	675

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. V roku 2023 sa obec dohodla so správou farnosti na odkúpení kultúrneho domu, ktorý si vyžiada rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú sú výdavky rozpočtované v podprograme 8.6.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	5	0	5	0	0	0	0		0		0	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	1 600	0	1 600	0	0	0	0		0		0	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	6 470	9 338	11 310	11 411	12 450	12 450	12 450

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. Ráta sa s organizáciou dňa obce, kultúrnych sobôt, festivalu Rocknes a letným kinom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Podpora žánrovej a druhej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	2	7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Prvok 6.2.3 Knižnica

Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	2 713	2 838	2 846	2 675	2 856	2 856	2 856

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	75	50	29	50	48	50	50	50	50	50	50
	Počet výpožičiek za rok	11 000	4 983	11 000	2 870	5 000	6 044	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	160	202	160	181	180	155	180	180	180	180	180	180

Podprogram 6.3 Iné služby

Zámer podprogramu

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	9 940	11 941	11 601	10 001	10 374	10 374	10 374

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

Zámer prvku

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	4 940	7 741	7 201	5 601	5 674	5 674	5 674

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	.	2009	.	2069	2070	2098	2100		2100		2100	

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia

Zámer prvku

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	5 000	4 200	4 400	4 400	4 700	4 700	4 700

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (transfer pre zmiešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Jednotu dôchodcov Slovenska a občianske združenie Priatelia Kysúc.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	-	2	-	2	-	2		2		2	

Program č. 7 – Solidarita**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	192 206	216 267	188 119	237 647	189 535	189 161	195 142

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba**Zámer podprogramu**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	158 323	150 916	172 439	176 315	179 655	183 281	189 262

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby**Zámer prvku**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	156 387	149 099	168 939	173 411	176 655	180 281	186 262

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek, zdravotnú sestru a upratovačku, ktoré sú asi zo 46 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňajú: 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	10	10	10	10		10		10	

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	1 937	1 817	3 500	2 904	3 000	3 000	3 000

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevok na stravu upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	5	0	5	0	5	0	5		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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	33 883	65 351	15 680	61 332	9 880	5 880	5 880

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 najmä vratka nevyčerpanej štátnej dotácie na stravovanie žiakov z roku 2019 (13 994 €), resp. 2020 (22 229 €) a 2021 (30 899 €). V roku 2022 bola prijatá dotácia pre utečencov vo výške 22 986 €, ktorá bola v plnej výške preposlaná poskytovateľom ubytovania. Čerpanie dotácie by malo byť tento rok vo výške 46 285 € a v roku 2024 vo výške 4 000 €, nakoľko podpora by mala byť k 31. 12. 2023 ukončená.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	38	45	38	36	38	30	30		30		30	

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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	974 700	967 530	930 770	770 039	1 474 500	173 529	260 299

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1 Samospráva**Zámer podprogramu**

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	57 744	3 863	10 000	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

V roku 2019 bol ukončený projekt 8.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu: V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko, v roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia poschodia – sobášnej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vymenený plynový kotol, v roku 2019 sa zrekonštruovalo prízemie a pivnica. V roku 2020 sa ukončila rekonštrukcia podlažia s kanceláriami, schodiska, vonkajšieho sokla a garáže nad obecným úradom.

Tiež sa uzavrel projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov: Obecny úrad kúpil v roku 2016 terénne vozidlo na prístup k ťažko dostupným vodojemom a inak neprístupným oblastiam obce. V roku 2017 zakúpil rýpadlo (traktorbager). V roku 2019 sa zakúpili: motorový zastrihávač, fukár, krovinorez, traktorová kosačka a posypovač (príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu) a vyzozumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu. V roku 2020 sa zakúpila zadná otočná radlica.

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	311 785	313 877	264 000	97 199	584 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace so školským areálom v Kutinách. V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične. V roku 2019 sa vybavila školská jedáleň novým zariadením za 49 133 €. V roku 2021 sa rekonštruovala strecha budovy základnej školy a bola poskytnutá záloha na rekonštrukciu kotolne. V roku 2022 boli zhotovené vodozádržné opatrenia za 189 151 €, ukončená rekonštrukcia kotolne celkovo za 178 231 € a rekonštrukciou strechy centra voľného času za 35 610 €. V roku 2023 boli prostriedky použité na spevnenie krovu a fotovoltiku materskej školy za 91 297 € a vstupnú rampu do areálu za 4 368 €. Na rok 2024 sa ráta so zateplením a debarierizáciou budovy školy.

Projekt 8.2.1 Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy

Zámer projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	144	264 000		

Komentár k projektu

Na zateplenie obvodového plášťa budovy školy bude použitý nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 250-tisíc eur. Spolufinancovanie obce bude vo výške 14-tisíc eur.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2021	2022	2023	2024	2025	2025					
Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	1		-		-	

Projekt 8.2.2 Debarierizácia budovy základnej školy**Zámer projektu**

Škola prístupná pre všetky deti.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	958	320 000		

Komentár k projektu

Na debarierizáciu bude použitý nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 304-tisíc eur. Spolufinancovanie obce bude vo výške 16-tisíc eur.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Debarierizácia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	1	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	271 615	425 261	260 000	202 847	190 000	173 529	0

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

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	267 541	425 261	250 000	195 047	190 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2021 bola uhradená vypracovaná projektová dokumentácia za 19 320 € a rozpočtovaná je realizácia za 267 541 €. V roku 2022 bolo na rekonštrukciu čerpaných 425 261 €, v roku 2023 to bolo 195 047 € a na rok 2024 sa ráta s ďalšími 190-tisícami.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Dĺžka vymeneného vedenia v km	7	0	7	1,8	1	1,2	1	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

Projekt 8.3.2 Rekonštrukcia vodojemov

Zámer projektu

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	4 074	0	0	0	0	173 529	0

Komentár k projektu

V roku 2018 bola vyhotovená koncepcia zásobovania vodou a časť projektovej dokumentácie pre úpravovňu vody do vodojemu Dúbravy. V roku 2021 sa vyhotovila dokumentácia pre stavebné povolenie. Projekt sa plánuje pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	52 500	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 2024 sa počíta s výdavkami na podporu separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a na pripojenie nových uličiek na kanalizáciu.

Projekt 8.4.1 Malotraktor na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Zámer projektu

Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	2 500	0	0

Komentár k projektu

Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na malotraktor, ktorý bude používaný pri spracovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V tomto projekte sa predbežne ráta s rezervovaním prostriedkov na spolufinancovanie v prípade schválenia žiadosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu	Podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	-	-	-	-	-	-	60		65		70	

Projekt 8.4.2 Spoločná kompostáreň pre Dolné Kysuce**Zámer projektu**

Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	40 000	0	0

Komentár k projektu

Obec má zámer podať žiadosť o dotáciu na nákladný automobil a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Služby budú na zber a odvoz odpadu do spoločnej kompostárne všetkých obcí Dolných Kysúc okrem Kysuckého Nového Mesta. Nebude vybudovaná na území obce. Na automobil, ktorý zostane vo vlastníctve obce, sa rozpočtuje 8 % spolufinancovanie vo výške 20-tisíc eur. Na kontajnery sa rovnako rozpočtuje 8 % vo výške 20-tisíc eur, ale väčšia časť tejto sumy bude vybratá od zúčastnených obcí, ktoré sa budú podieľať na náklade podľa podielu prevzatých nádob. Prostriedky z nenávratného príspevku budú do rozpočtu začlenené v prípade schválenia žiadostí.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu	Podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	-	-	-	-	-	-	60		65		70	

Projekt 8.4.3 Rozšírenie kanalizácie na dolnom konci**Zámer projektu**

Zvýšenie počtu domácností napojených na kanalizáciu.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	10 000	0	0

Komentár k projektu

Obec sprostredkovala obyvateľom dohodu s firmou SEVAK, a. s. na zabezpečenie pripojenia Radovky, Žrebíkov a Kamienkovej uličky na splaškovú kanalizáciu. Na prepojenie sa v rozpočte vyčlenilo 10-tisíc eur. Náklady na prípojky jednotlivých nehnuteľností budú znášať domácnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Čo najvyššia pripojenosť domácností na splaškovú kanalizáciu	Percento pripojených domácností v obci	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	80	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	226 142	167 392	364 770	349 189	178 000	0	260 299

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s reguláciou potoka, rekonštrukciou centra obce a výstavbou miestnych komunikácií. Ukončené projekty: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia centra obce, asfaltovanie miestnych komunikácií.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

Zámer projektu

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	5 028	1 800	0	2 604	0	0	260 299

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 2021 sa vypracovala dokumentácia pre stavebné povolenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1		1		1	

Projekt 8.5.2 Miestne komunikácie

Zámer projektu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	112 331	150 000	128 333	178 000	0	0

Komentár k prvku

Obec plánuje vyhotovenie nového asfaltového povrchu miestnych komunikácií.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	.	.	0	4367	5000	3809	4000

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

Investície do športových zariadení a areálov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	99 049	51 254	10 000	98 217	30 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom. V roku 2020 bol ukončený projekt opravy oplatenia areálu cintorína a bol zakúpený nový katafalk do domu smútku. V roku 2022 sa vybudovala urnová stena s podkladom a bolo postavené montované betónové oplatenie z hornej strany pod zástavkou a z dolnej strany pri rodinných domoch. V roku 2023 sa dokončila rekonštrukcia tribúny.

Projekt 8.6.1 Renovácia kultúrneho domu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	0	70 000	30 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2023 došlo k dohode medzi obcou a cirkvou o odkúpení kultúrneho domu. Nehnuteľnosť si vyžiada rozsiahlu rekonštrukciu. Na rok 2024 je rozpočtovaných 30-tisíc eur na zhotovenie projektovej dokumentácie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	Zrekonštruovaný kultúrny dom	-	-	-	-	-	-	-		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
-----	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Rozpočet v €	5 342	4 000	10 000	10 087	430 000	0	0
--------------	-------	-------	--------	--------	---------	---	---

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do zariadení sociálnych služieb. Uplynulé roky sa investovalo do Domu opatrovateľskej služby Nesluša na dolnom konci – v roku 2016 podprogram obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien, v roku 2020 bola budova zateplená, v roku 2021 sa začalo s odvodnením pozemku a vybudovaním nového oplotenia areálu, ktoré bolo ukončené v roku 2022. V súčasnosti je plánované pretvorenie priestorov v bývalom zdravotnom stredisku na denný stacionár.

Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie**Zámer projektu**

Vytvorenie stacionárneho zariadenia s kapacitou 10 miest.

Rozpočet projektu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	0	10 000	10 087	430 000	0	0

Komentár k projektu

Cieľom projektu je vytvorenie stacionárneho zariadenia pre seniorov pod bývalým zdravotným strediskom. V roku 2023 sa zhotovila projektová dokumentácia a v roku 2024 sa ráta s realizáciou. 408 500 € bude krytých dotáciou, 21 500 € je 5 % spolufinancovanie obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Poskytnutie pomoci pri starostlivosti o seniorov z domácností	Počet zákazníkov stacionárneho zariadenia	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	3 0234	1 884	12 000	12 500	10 000	0	0

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. V roku 2022 bol schválený dodatok č. 1. V roku 2023 bol na základe žiadosti vypracovaný návrh na nový dodatok. Výdavky boli v plnej miere refundované žiadateľmi. Na rok 2024 sú v tomto podprogramme zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
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	3	-	-	-	-	-		-		-	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	300	3 000	29 770	0	0	0

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce. V roku 2023 tvoria čerpanie vrátené prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2021 S	2022 S	2023 R	2023 OS	2024 N	2025 N	2026 N
Rozpočet v €	0	300	3 000	29 770	0	0	0

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V roku 2023 sa rozpočtovalo vrátenie prijatej zábezpeky súvisiacej s verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2025	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 22. 11. 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

2021 S	Skutočnosť v roku 2021
2022 S	Skutočnosť v roku 2022
2023 R	Schválený rozpočet na rok 2023
2023 OS	Odhad skutočnosti v roku 2023
2024 N	Návrh na rok 2024
2025 N	Návrh na rok 2025
2026 N	Návrh na rok 2026
CVČ	centrum voľného času
DCOM	Dátové centrum obcí a miest
DOS	Dom opatrovateľskej služby Nesluša
ESMAO	Elektronické služby miest a obcí (e-gov)
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	materská škola
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok/projekt
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	základná škola