

**Programový rozpočet
obce Nesluša na roky 2021 – 2023**



OBSAH

Úvod.....	3
Vymedzenie pojmov.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	9
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	18
Program č. 3 – Voda.....	21
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	22
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	25
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	30
Program č. 7 – Solidarita.....	36
Program č. 8 – Investície.....	39
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	47
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	48

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2021 – 2023 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 prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia z roku 2020, pretože pre rok 2021 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Programový rozpočet obce Nesluša na roky 2021 – 2023 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Finančný rozpočet obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2022 a 2023 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 2021 je schválený ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú schválené vo výške 2 011 113 eur, výdavky 1 688 329 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 501 000 eur, výdavky na 1 629 978 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 806 194 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 011 113 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 079 448 €

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 dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 35 494 €

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

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

Na rok 2021 bol schválený rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2020.

Daň z pozemkov.....	13 578 €
Daň zo stavieb.....	21 816 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	100 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

<i>Ostatné miestne dane.....</i>	<i>75 368 €</i>
----------------------------------	-----------------

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

Daň za psa.....	2 325 €
Daň za nevýherné hracie prístroje.....	0 €
Daň za ubytovanie.....	305 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	850 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	71 888 €

Rozpočet na daň za komunálne odpady bol navýšený podľa percentuálneho zvýšenia poplatku v aktuálnom všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

<i>Príjmy z vlastníctva.....</i>	<i>1670 €</i>
----------------------------------	---------------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	820 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	850 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

<i>Administratívne poplatky.....</i>	<i>79 925 €</i>
--------------------------------------	-----------------

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.

Ostatné poplatky – administratívne.....	2 540 €
Ostatné poplatky – stavebné.....	5 060 €

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....</i>	<i>72 140 €</i>
---	-----------------

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

Vodné, stočné.....	23 890 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	36 930 €
Príspevok rodičov detí z materskej školy.....	4 520 €
Príspevok členov centra voľného času.....	255 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	6 545 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....	185 €
Za odber podzemnej vody.....	120 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....	65 €

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy.....	22 023 €
---------------------	----------

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov. Od roku 2019 sú rozpočtované aj príjmy s kódom zdroja 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy. V roku 2021 sa počíta s vysokou sumou preplatkov za energie vo výške 11 127 € a s refundáciou výdavkov na obstaranie dodatku k územnému plánu od žiadateľov vo výške 4 596 €.

Príjmy rozpočtových organizácií.....	38 087 €
--------------------------------------	----------

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Ide predovšetkým o príjmy na účte školskej jedálne, školského klubu a pod.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy.....	670 606 €
--	-----------

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.....	507 277 €
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	1 950 €
Asistent učiteľa.....	19 507 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	5 280 €
Dotácia na stravovanie žiakov materskej a základnej školy.....	41 955 €
Iné (špecifiká, učebnice, školské potreby).....	8 294 €
Spolu pre základnú školu.....	584 263 €

Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy.....	6 002 €
Školské potreby pre predškolákov.....	100 €
2 % z dane pre materskú školu a dar na školské ovocie.....	763 €
Vzdelávacie poukazy pre centrum voľného času.....	1 152 €
Prídavky na deti a rodičovský príspevok.....	4 488 €
Stavebný úrad.....	4 105 €
Cestná doprava.....	137 €
Životné prostredie.....	310 €
Matrika.....	4 478 €
Register obyvateľstva.....	1 083 €
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.....	5 765 €
Sklad civilnej ochrany a refundácia nákladov na prevenciu COVID-19.....	6 927 €
Dom opatrovateľských služieb.....	43 848 €
Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu.....	3 000 €

Príjmy rozpočtových organizácií.....	4 185 €
--------------------------------------	---------

Zahrnujú odvod z príjmového účtu rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy Nesluša. Dary, granty, 2 % z dane a podobne.

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 501 000 €

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

Vodozádržné opatrenia pri základnej škole..... 200 000 €

Havarijná situácia kotolne základnej školy..... 131 000 €

Vodozádržné opatrenia pri obecnom úrade..... 170 000 €

Finančné operácie

Celková výška..... 806 194 €

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

Nevyčerpané dotácie z minulých rokov..... 34 616 €

Zostatky na finančných účtoch..... 559 013 €

Rezervný fond..... 203 567 €

Príjmy rozpočtových organizácií – zostatok na účte školskej jedálne..... 9 453 €

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet €	271 814	268 840	289 683	233 948	248 366	251 252	263 288

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	244 263	250 751	255 786	203 107	212 428	227 582	244 018

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	49 467	69 383;	78 188	69 566	76 951	83 709	90 908

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 11 poslancov a má zriadené 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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	4	5	6	5	5	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	5	3	5	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	9	20	12	20	9	20		20		20	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	77 559	91 204	88 386	78 327	84 303	91 765	99 970

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, roz-

počtovníctva, 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)										
		2018		2019		2020		2021		2022		2023
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 650	1 767	1 650	1 800	1 800	1 811	1 800		1 800		1 800
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	4	30	4	5	0	5		5		5
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok	10	10	10	18	10	10	10		10		10
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	nie	áno	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
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	'	bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4		4		4

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	6 701	6 738	7 215	7 445	7 730	8 326	8 983

Komentár k prvku

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

Výdavky sú rozpočtované na školenia, tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, pohonné hmoty a špeciálne služby – vypracovanie

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	-	10	2	10	15	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	-	10	0	10	9	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	0	1		1		1	
	Výhrady audítora	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	41 278	16 705	13 415	14 803	12 294	12 294	12 294

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. V roku 2018 bolo uhradené právne zastúpenie v spore s firmou STEMAR, s. r. o. vo výške 24 308 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	34	27	30	27	27	27	27		27		27	
	Počet chránených počítačov	15	8	10	9	9	9	9		9		9	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	21	18	20	19	18	18	18		18		18	

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	53 870	47 942	48 720	19 723	19 722	19 722	19 722

Komentár k prvku

Prvok obsahuje mzdové výdavky hospodára a traktoristu, výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídely do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. V roku 2021 sa ráta so zvýšeným výdavkom na pohonné hmoty pre rýpadlo-nakladač z dôvodu výkopových prác na obecnom vodovode.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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	3	2	2	2	2	2		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	4	6	4	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	1 243	1 302	1 310	2 179	588	588	588

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 autorským 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 do-

kumenty, 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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	300	240	270	240	259	260		260		260	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	-	55	-	30	30	40	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	-	100	-	110	100	139	140		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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	14 145	17 477	18 552	11 062	10 840	11 178	11 553

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	520	500	560	500	517	500		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	25	41	25	34	35	19	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	5	2	3	2	0	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	10 282	11 336	14 962	14 962	15 323	15 323	15 323

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)										
		2018		2019		2020		2021		2022		2023
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 %
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	100	153	150	150	150	138	140		140		140
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	95	90	90	90	119	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	15 723	2 308	17 435	13 520	9 307	3 947	3 947

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 2021 sa ráta so výsadbu 5000 ks stromov do rúbanísk, ktoré vznikli v uplynulých rokoch.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	1	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 Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021/Voľby**Zámer podprogramu**

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb/sčítania obyvateľov

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	1 546	4 446	1 500	2 360	11 308	4 400	0

Komentár k podprogramu

V roku 2021 sú v podprograme rozpočtované výdavky na zabezpečenie priebehu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. V roku 2022 sa budú konať spojené voľby do samosprávnych orgánov obcí a krajov. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	2	2	1	1	1		0		1	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	1 000	1 250	2 500	1 663	830	832	0		0		1 660	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	784 879	871 629	1 010 547	912 173	986 962	994 758	1 015 766

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Materská škola

Zámer podprogramu

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.

Zodpovednosť

Riaditeľka materskej školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	157 194	192 611	244 105	191 863	230 325	238 187	258 191

Komentár k podprogramu

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

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Dosiachnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	83	95	89	90	89	90		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	9	10	10	11	11	13	11		11		11	

Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	30	27	30	22	25	33	33		35		35	
--	----	----	----	----	----	----	----	--	----	--	----	--

Podprogram 2.2 Základná škola

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Riaditeľka základnej školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	595 083	649 786	724 562	708 644	719 424	719 424	719 424

Komentár k podprogramu

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

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

Výdavky rozpočtovej organizácie sú rozdelené medzi základnú školu, školský klub a školskú jedáleň. Škola účtuje aj o výdavkoch na centra 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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	230	238	240	244	245	234	245		250		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	98 %	99 %	98 %	99 %	100 %	99 %		99 %		99 %	

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Aktívne využitý voľný čas detí

Zodpovednosť

Riaditeľka centra voľného času.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	32 603	29 233	41 880	11 666	37 213	37 147	38 151

Komentár k podprogramu

Centrum voľného času v Nesluši bez právnej subjektivity navštevujú deti a mládež do 30 rokov z obce Nesluša a okolitých obcí v rámci mikroregiónu Dolné Kysuce. Financované je z originálnych kompetencií, príspevkov členov, a dotácie na vzdelávacie poukazy. Výdavky sú tvorené mzdami a odvodmi lektorky centra, odmenami vedúcich krúžkov pracujúcich na dohodu, rôznymi tovarmi a službami zabezpečujúcimi chod centra.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	70	70	70	113	130	101	130		140		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	5	9	5	9	10	6	10		10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	52 087	51 955	63 939	50 910	48 566	50 047	51 681

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	52 087	51 955	63 739	50 910	48 566	50 047	51 681

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. Budú sa tu účtovať aj prípadné výdavky zrušeného podprogramu 3.2.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	61 590	90 703	93 142	105 220	140 952	101 112	104 050

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	58 343	50 247	54 425	57 461	57 669	57 669	57 669

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	546	726	660	674	660	-	660		660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	27	10	10	10	12	10		10		10	

Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	546	530	546	466	440	243	440		440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	104,61	104,89	104,61	102,03	102,03	336,61	102,03					

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	5 445	545	515	515	515	515

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. V roku 2019 tu bol účtovaný externý manažment projektu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	27	30	31	35	-	35		40		40	

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	3 256	35 011	38 122	47 245	82 768	42 928	45 866

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 sa ráta s pravdepodobnou pokutou za porušenie zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 42 500 € (25 % z poskytnutej dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	-	-	-	19	20	-	20		20		20	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-		-			
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	-		-			
	Množstvo elektroodpadu v tonách	-	-	-	7	7	-	7		7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	-	-	-	-	-	-	-		-			
	Množstvo objemného odpadu v tonách	-	-	-	19	20	4,7	20		20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	-	-	-	266	270	-	270		270		270	

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	57 592	57 847	38 127	36 547	50 381	27 621	27 621

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	20 190	26 154	23 650	27 689	30 063	21 916	21 916

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	5 046	4 461	5 113	4 859	7 488	7 488	7 488

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 prevádzku obecného majetku) a dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor

Nesluša. Ráta sa s ďalšími opravami hasičského auta. Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa v tomto roku zvyšuje z dôvodu presunutia zboru do kategórie B z 1 500 na 3 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	1 280	1 200	1 200	1 200	0	1 200		1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	15	6	6	4	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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	210	3 413	252	6 414	8 427	280	280

Komentár k prvku

Prvok zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Sú tu zahrnuté aj nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. Rozpočtujú sa tu výdavky súvisiace s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	14 880	18 143	18 145	16 356	14 088	14 088	14 088

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	-	290	-	290	290	290		295		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	-	100	-	100	88	100		100		100	
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	53 524	-	53 524	53 524	52 066	53 524		53 524		53 524	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality**Zámer prvku**

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	55	137	140	59	60	60	60

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	25	11	25	23	45	23	45		45		45	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	-	4	-	2	-	8	8		8		8	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	37 402	31 694	14 477	8 858	20 318	5 705	5 705

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	4 368	3 009	3 730	8 667	5 115	5 115	5 115

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	300	0	300	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	468	1 557	1 195	53	550	550	550

Komentár k prvku

Prvok predstavuje tieto činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky budú použité na pracovné náradie a všeobecný materiál, benzín do kosačiek, údržbu strojov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ²	2 250	2 250	2 250	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	40	-	40	5	10	7	10		10		10	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	32 566	27 127	9 552	138	14 613	0	0

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. V roku 2021 sa počíta so zamestnaním dvoch pomocných robotníkov na 8 mesiacov, ktorí budú využití najmä pri rekonštrukcii obecného vodovodu. Výdavky budú v tomto roku kryté len z vlastných zdrojov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	6	6	5	5	1	0	2		0		0	

Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer programu

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	42 079	47 378	40 225	28 899	37 031	33 531	33 531

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 a poskytuje príspevok pre Červený kríž.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	9 275	11 725	9 214	8 295	10 972	10 972	10 972

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	8 075	10 025	7 714	6 795	6 222	6 222	6 222

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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	-	300	320	300	0	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	-	400	500	400	0	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	-	26	26	26	0	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	-	24	15	24	0	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	-	1	0	1	0	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	1 200	1 700	1 500	1 500	4 750	4 750	4 750

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2021 podalo žiadosť o dotáciu Občianske združenie Bajk Relax Kysuce, Šachový klub Mladosť Nesluša, Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	40	20	20	19	20	14	20		20		20	
	Počet členov stolnotenisového klubu	10	10	10	10	10	0	-		-		-	
	Počet členov klubu vzpieračov	-	-	-	-	-	30	30		30		30	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	22 839	24 504	19 436	7 220	11 962	11 962	11 962

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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	4 935	6 863	3 128	3 085	1 545	1 545	1 545

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)								
		2018		2019		2020		2021	2022	2023
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	20	13	20	5	5	0	5	5	5
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2 000	2 530	2 000	1 600	1 600	0	1 600	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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	12 842	13 508	12 470	1 864	7 574	7 574	7 574

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. Z dôvodu mimoriadnej situácie sa predbežne ráta len s organizáciou dňa obce a festivalu Rocknes.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	4	4	4	4	4	0	2		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	5 062	4 133	3 838	2 271	2 843	2 843	2 843

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	130	36	50	90	50	71	50		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	15 000	3 580	9 000	11 000	11 000	4 343	11 000		11 000		11 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	54	250	159	160	191	160		160		160	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	9 965	11 148	11 575	13 384	14 097	10 597	10 597

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	5 565	6 336	7 075	8 984	8 597	6 597	6 597

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	3	12	12	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	-	-	-	-	-	1902						

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	4 400	4 812	4 500	4 400	5 500	4 000	4 000

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	2	2	2	2	1	2		2		2	
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3	3	3	1	3		3		3	

Program č. 7 – Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	97 355	130 894	141 826	156 547	176 071	157 589	168 558

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 príspevkov 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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	92 628	118 331	136 961	136 766	145 454	149 201	160 170

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	89 146	114 541	133 161	135 062	143 754	147 501	158 470

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 pro-

triedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, sociálny fond). V prvku sa ráta s výdavkom na odstupné bývalého riaditeľa zariadenia. Od roku 2019 sú tu zarátané výdavky na stravovanie obyvateľov, ktoré je dovážané od dodávateľov zamestnankyňou obce a v plnej výške hrazené obyvateľmi.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10	10	10	10	10		10		10	

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

Zámer prvku

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	3 482	3 790	3 800	1 703	1 700	1 700	1 700

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)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	60	2	10	1	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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	4 727	12 563	4 865	19 782	30 617	8 388	8 388

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 v roku 2020 a rozpočtované na rok 2021 spôsobuje vratka nevyčerpanej štátnej dotácie na stravovanie žiakov z roku 2019 (13 994 €), resp. 2020 (22 229 €).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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 vyplatených pre novonarodené deti	30	29	30	38	38	10	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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	1 216 525	1 236 231	1 072 710	137 834	1 629 978	456 128	470 166

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	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	49 341	14 712	0	2 670	67 374	0	0

Komentár k podprogramu

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

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 – sobášskej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vymenený plynový kotol, v roku 2018 sa zrekonštruovalo prízemie a pivnica. V roku 2019 sa ukončila rekonštrukcia podlažia s kancelármi, schodiska, vonkajšieho sokla a garáže nad obecným úradom.

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

Projekt 8.1.1 Kúpa pozemkov

Zámer projektu

Vysporiadanie a nákup pozemkov

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	2	0	2 670	10 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2019 boli zamenené pozemky pri cintoríne, v roku 2020 sa zakúpil pozemok v areáli bývalej materskej školy na Žrebíkoch. V roku 2021 sa ráta s ďalším nákupom pozemkov z dôvodu zabezpečenia prístupu k vodovodu a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Usporiadanie majetkových vzťahov k pozemkom	Počet zakúpených pozemkov	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-

Projekt 8.1.2 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia rozhlasového vedenia v obci.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	0	0	0	57 374		

Komentár k projektu

V projekte sú zahrnuté prostriedky na rekonštrukciu vedenia a reproduktorov miestneho rozhlasu. Ide o presunutie schváleného výdavku podľa upraveného rozpočtu z roku 2020.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Kompletná rekonštrukcia miestneho rozhlasu	Počet novoinštalovaných reproduktorov	-	-	-	-	-	-	108		-	-	-	-

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	502 872	416 661	491 000	140	641 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia materskej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	342 841	367 528	0	0	0	0	0

Komentár k projektu

V roku 2018 bolo realizované rozšírenie, v roku 2019 bol ukončený projekt zníženia energetickej náročnosti materskej školy. V roku 2021 je projekt bez výdavkov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt 8.2.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	160 030	49 133	491 000	140	641 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 boli z dotácie vo výške 50 000 € a vlastných zdrojov obce vo výške 23 738 € opravené sociálne zariadenia v škole. V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične. Tento rok sa ráta s opravou kotolne za 181 000 (131 000 z dotácie), vodozádržnými opatreniami za 210 000 (200 000 z dotácie) a rekonštrukciou strechy s kompletným zateplením obvodového plášťa budovy školy za 250 000.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2018		2019		2020		2021		2022		2023
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	2	2	2	1	3	0	3	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	18 600	0	20 000	1 010	271 990	0	0

Komentár k podprogramu

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

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

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	0	20 000	140	269 320	0	0

Komentár k projektu

V roku 2021 bude uhradená vypracovaná projektová dokumentácia za 19 320 € a rozpočtovaná je realizácia za 250 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	1	0	1		-	-	-	-
	Dĺžka vymeneného vedenia v km	-	-	-	-	-	-	7		-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Úpravovne vody**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	18 600	0	0	870	2 670		

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	1	-	-	-	1	-		-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	300 200	678 933	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme bol začlenený projekt výstavby zberného dvora a nákup kompostérov do domácností. Projekty boli financované zo zdrojov Európskej únie, obidva boli ukončené v roku 2019. V roku 2021 sa na tomto podprograme nerozpočtuje.

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	257 464	39 300	445 710	74 156	504 814	456 128	470 166

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, asphaltovanie miestnych komunikácií.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka**Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	37 800	4 500	224	3 840	456 128	470 166

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2018		2019		2020		2021	2022		2023	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1	1		1	

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

Odvodnenie okolia obecného úradu a futbalového areálu.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	-	-	-	1 200	180 000	0	0

Komentár k prvku

Pri realizácii vodozádržných opatrení sa počíta s dotáciou vo výške 170 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Počet nových kamier	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	-	-	250 000	2 145	240 974	0	0

Komentár k prvku

Tento rok obec uhradí zmluvný záväzok podľa upraveného rozpočtu z roku 2020 vo výške 214 980 €. Ráta sa s ďalším rozšírením za 25 994 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zníženie spotreby energie na verejné osvetlenie	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	-	53 524	-	53 524	53 524	-	53 524		53 524		53 524	

Projekt 8.5.4 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevenia kriminality

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	3 178	1 500	10 000	0	80 000	0	0

Komentár k prvku

Obec bude rozširovať kamerový systém na celom území.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Počet nových kamier	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	88 048	86 625	105 000	13 652	120 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom. V roku 2020 bol ukončený projekt opravy oplotenia areálu cintorína a bol zakúpený nový katafalk do domu smútku.

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

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	88 048	66 156	100 000	4 430	120 000	0	0

Komentár k projektu

V uplynulých rokoch bola opravená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory a terasa tribúny. Na ukončenie rekonštrukcie tribúny sa vyhradilo 120 000 € z vlastných zdrojov na dokončenie výstavby hľadiska a ďalšie nutné práce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	1	0	1	0	0	0	0		1		1	
	Zrekonštruovaná tribúna	1	0	1	0	1	0	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	0	0	41 815	20 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

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

Kompletná rekonštrukcia starej budovy domu opatrovateľskej služby.

Rozpočet projektu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	0	0	41 815	20 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2016 projekt obsahoval výdavky na projekt a realizáciu plynofikácie a výmenu okien. V roku 2020 bola budova zateplená. V roku 2021 sa počíta s odvodnením pozemku a vybudovaním nového oplotenia areálu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Dôstojné ubytovanie pre seniorov	Ukončené dielčie projekty rekonštrukcie	1	0	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	0	0	11 000	4 392	4 800	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 2021 sa počíta s vypracovaním dodatku k územnému plánu obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
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	0	10		-		-	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	70 011	1 618	0	0	0	0	3 000

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

Rok	2018 S	2019 S	2020 R	2020 S	2021 N	2022 N	2023 N
Rozpočet v €	70 011	1 618	0	0	0	0	3 000

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V rokoch 2018 a 2019 sa vrátili prijaté zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 10. 02. 2021

Spracoval: Matej Tabaček
účtovník

Predkladá: Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši 26. 02. 2021 uznesením č. I-7/2021.

Prílohy

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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

2018 S	Skutočnosť v roku 2018
2019 S	Skutočnosť v roku 2019
2020 R	Schválený rozpočet na rok 2020
2020 S	Skutočnosť v roku 2020
2021 R	Rozpočet na rok 2021
2022 R	Rozpočet na rok 2022
2023 R	Rozpočet na rok 2023
CVČ	centrum voľného času
DOS	Dom opatrovateľskej služby
ESMAO	Elektronické služby miest a obcí (e-gov)
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok/projekt
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša