

**Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
za rok 2023**



OBSAH

Úvod.....	3
Program č. 1 – Samospráva.....	4
Program č. 2 – Školstvo.....	12
Program č. 3 – Voda.....	14
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia.....	15
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	17
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	22
Program č. 7 – Solidarita.....	28
Program č. 8 – Investície.....	30
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	39
Zoznam použitých skratiek.....	41

ÚVOD

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2023 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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

Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2023 – 2025 9. marca 2023 uznesením č. I-14/2023. Počas prvého polroka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2023 z 10. 03. 2023 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2023 z 12. 04. 2023 schválené uznesením č. II-4/2023,
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2023 z 01. 06. 2023 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 3-1/2023 z 24. 07. 2023 schválené uznesením č. IV-5/2023,
- rozpočtové opatrenie č. 3-2/2023 z 01. 09. 2023 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-1/2023 zo 04. 12. 2023 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 4-2/2023 z 08. 12. 2023 schválené uznesením č. VI-3/2023.

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	331 205	363 612	312 575	86 %

Komentár k programu

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

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

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

Podprogram 1.1 Obecný úrad

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	311 547	331 361	291 725	88 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	91 342	91 342	90 838	99 %

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, 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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	7	5	6	5	6	5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	9	20	11	20	10	10	13	10		10	

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	98 428	104 355	103 969	100 %

Komentár k prvku

Prvok obsahuje predovšetkým mzdové výdavky na administratívnych zamestnancov obce. Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správu registratúry a životné prostredie; bežné výdavky verejnej správy – tuzemské cestovné náhrady, tlačiva, mzdy, poistné 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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 800	1 811	1 800	1 833	1 800	1 846	1 850	1 767	1 850		1 850	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	1	5	3	5	2	5	4	5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	16	10	3	10	0	10	2	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad		4 bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	16 365	16 365	15 877	97 %

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	15	10	20	10	9	10	13	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	9	10	5	10	0	10	2	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez		bez	

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

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	19 736	27 884	25 967	93 %

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, ktoré sú v tomto roku zvýšené na sumu 10 000 eur z dôvodu žaloby pána Mrenku. V roku 2023 obec vstúpila do projektu DCOM+.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	27	27	27	28	27	28	28	28	28		28	
	Počet chránených počítačov	9	9	9	10	9	10	10	10	10		10	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	18	18	18	20	18	19	20	20	20		20	

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	73 585	79 184	43 604	55 %

Komentár k prvku

Prvok počíta so mzdovými výdavkami upratovačky a od marca aj nového zamestnanca (hospodára a traktora), výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, servis automobilov, poistenie a pohonné hmoty. V tomto roku sa tu rozpočtujú bežné výdavky na žiadosť o dotáciu na fotovoltiku na obecné budovy a súvisiace verejné obstarávanie. Výrazne nižšie čerpanie je spôsobené umiestnením nového zamestnanca na zberný dvor a energodotáciami.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	977	977	329	34 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	240	259	260	387	260	325	330	261	150		330	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	30	39	40	54	40	45	40	46	40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	100	139	140	165	140	210	200	187	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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 114	11 254	11 140	99 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	517	500	415	500	430	250	550	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	19	35	38	35	9	35	64	35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	12	2	0	2	5	2		2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 042	14 755	14 042	95 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania	Počet prijatých žiadostí za rok	150	138	140	73	140	-	140	99	140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	119	120	20	120	-	120	100	120		120	

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

Zámer podprogramu

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 761	12 914	2 226	17 %

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 2023 sa rátalo s ťažbou, výsadbou stromov do rúbanísk a vyžínaním, ale práce neboli realizované. Vysoký počet vyradených inventarizačných položiek spôsobuje predovšetkým rekvalifikácia hodnôt položiek sledovaných v operatívnej evidencii novou smernicou o účtovníctve.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	0	50	524	50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		80 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h		37,5 h	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb/referenda.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 855	4 582	4 582	100 %

Komentár k podprogramu

V roku 2023 sa konali predčasné voľby do Národnej rady SR, v januári sa uskutočnilo referendum.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	1	1	2	2	2			0	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	830	832	0	0	1 660	2 547	832	867	1 698		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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 240 590	1 420 180	1 220 217	86 %

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**

Všestraný 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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 240 590	1 420 180	1 220 217	86 %

Komentár k podprogramu

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

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. V roku 2023 bola podaná žiadosť o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy školy a realizovalo sa verejné obstarávanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	89	90	87	90	88	90	88	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	12	11	12	11	10	11	10	11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	25	33	33	29	33	31	35	37	35		35	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	245	234	245	242	245	233	250	229	255		255	

pre žiakov základnej školy	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	130	54	130	187	130	245	140	249	150		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	6	10	16	10	17	10	21	10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	53 706	54 691	36 486	67 %

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	53 706	54 691	36 486	67 %

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. Nízke plnenie oproti plánovaným výdavkom spôsobuje 60-percentné zníženie odberu vody od spoločnosti SEVAK, polovičné výdavky na údržbu a nepodanie žiadosti o poskytnutie dotácie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7	

Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	80 420	86 214	82 409	96 %

Komentár k programu

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

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

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

Zámer podprogramu

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	58 200	63 200	62 161	98 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1041	660	1010	660	1226	660	1102	660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	20	10	28	10	27	10	37	10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	483	440	458	440	437	440	449	440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	102,03	105,17	102,03	101,70	102,03	107,30	107	115,13	107		107	

Podprogram 4.2 Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	378	878	878	100 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	35	27	35	33	35	-	40	38	40		40	

Podprogram 4.3 Zberný dvor**Zámer podprogramu**

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	21 842	22 136	19 370	88 %

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	20	-	20	185	20	80	90	80	90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	-	-	-	-	-	-	500	360	500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	-	-	-	1508	-	4765	4500	5276	4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	17	7	15	7	6	7	8	7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	-	37	-	31	-	29	30	34	30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	421	20	38	20	17	20	11	20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	270	242	270	217	270	204	200	227	200		200	

Program 5 Prostredie pre život**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	64 706	84 243	51 833	62 %

Komentár k programu

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

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer podprogramu

Obec chrániaca občanov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	46 539	64 921	40 872	63 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

Zámer prvku

Obec bez požiarov.

Zodpovednosť

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nesluša.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 940	9 542	9 540	100 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1 200	0	1 200	0	1 200	.	1 200	0	1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	3	6	5	6	.	6	3	6		6	

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana

Zámer prvku

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	312	1 303	1 304	100 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	
	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno	

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie**Zámer prvku**

Kvalitne osvetlená a bezpečná obec.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; údržbár verejného osvetlenia.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	36 900	53 303	29 251	55 %

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. Nízke plnenie spôsobuje poskytnutie energodotácií a nerealizovanie plánovanej údržby.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	290	290	282	290	300	300	300	300		300	

Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	88	100	95	100	100	100	100	100	100	100
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	53 524	52 066	53 524	48 213	52 066	46 789	47 000	46 874	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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	387	773	773	100 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	45	23	45	31	60	31	60	86	60		60	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	-	7	8	2	8	4	4	8	4		4	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 167	19 322	10 961	57 %

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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 250	10 250	3 876	38 %

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. Nízke plnenie spôsobili nižšie náklady na zimnú údržbu a upustenie od nákupu dopravného značenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² za rok	30	0	30	0	30	0	30	0	30		30	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby	25	25	25	25	25	25	25	25	25		25	

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

Zámer prvku

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 587	5 214	3 791	73 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m ²	3 000	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	7	10	5	10	5	5	5	5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 330	3 858	3 294	85 %

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 2023 bol zamestnaný pomocný robotník na polovičný úväzok na 8 mesiacov. Výdavky boli v tomto roku kryté len z vlastných zdrojov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	1	0	2	0	2	1	0	1	0		0	

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

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	45 484	50 682	47 826	94 %

Komentár k programu

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

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	18 938	23 570	22 732	96 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 138	16 770	16 432	98 %

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
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	0	300	90	300	306	300	350	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	0	400	0	400	450	400	900	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	0	26	14	26	25	26	28	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	0	24	25	24	36	24	50	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	0	1	0	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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 800	6 800	6 300	93 %

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2023 bola poskytnutá dotácia Občianskemu združenie Bajk Relax Kysuce a Šachovému klubu Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	20	14	20	14	20	14	14	14	14		14	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	-	-	-	182	-	225	225	380	225		225	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 945	15 354	15 094	98 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne poskytuje dotáciu organizátorom festivalu hudobných skupín Rocknes. Organizujú sa predovšetkým fašiangy, hodové slávnosti a deň obce.

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom**Zámer prvku**

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	789	812	675	83 %

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 tomto roku došlo k dohode medzi obcou a farnosťou o odkúpení kultúrneho domu a príslušného pozemku do vlastníctva obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	5	0	5	0	5	0	0	0	0		0	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	1 600	0	1 600	0	1 600	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

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 310	11 696	11 696	100 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. Organizovali sa hody, stávanie mája, kultúrne soboty, festival Rocknes a letné kino.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	4	0	2	7	2	4	4	6	4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 846	2 846	2 723	96 %

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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	71	50	75	50	29	50	40	50		50	
	Počet výpožičiek za rok	11 000	4 343	11 000	4 983	11 000	2 870	5 000	5 330	5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	160	191	160	202	160	181	180	112	180		180	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	11 601	11 758	10 001	85 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba**Zámer prvku**

Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov a starostlivosť o dom smútku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca cintorína.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 201	7 358	5 601	76 %

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)												
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	-	1944	-	2009	-	2069	2070	2106	2070			2070	

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 400	4 400	4 400	100 %

Komentár k prvku

Prvok podporil 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)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	1	2	-	2	-	2	-	2		2	

Program 7 Solidarita**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	188 119	253 086	237 154	94 %

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 Staroba**Zámer podprogramu**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	172 439	192 579	178 447	93 %

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby**Zámer prvku**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	168 939	189 079	175 543	93 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek, zdravotnú sestru a upratovačku, ktoré sú asi z 38 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahŕňujú: energie, materiál (čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poisťné, stravné zamestnancov, stravovanie obyvateľov, sociálny fond).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10	9	10	10	10	8,8	10		10	

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

Dostupné stravovanie a zabezpečenie zdravej výživy pre dôchodcov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 500	3 500	2 904	83 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	5	0	5	0	5	0	5	0	5		5	

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

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie; finančné oddelenie.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 680	60 507	58 707	97 %

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. Rozpočtuje sa tu dotácia na ubytovanie odídencov, ktorá tvorí 76 % výdavkov v tomto podprograme.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2	0	2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2	0	2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	38	12	38	45	38	36	38	18	38		38	

Program 8 Investície**Zámer programu**

Strategické plánovanie, zostavovanie rozpočtu so zameraním sa na strednodobé a dlhodobé ciele a zámery.

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	930 770	1 144 899	765 357	67 %

Komentár k programu

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

Podprogram 8.1 Samospráva**Zámer podprogramu**

Investície do majetku obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	6 100	0	0 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

Projekt 8.1.1 Fotovoltika na verejných budovách**Zámer projektu**

Zníženie spotreby elektrickej energie verejnými budovami.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	6 100	0	0 %

Komentár k projektu

V projekte sú zahrnuté prostriedky na vypracovanie projektu fotovoltiky verejných budov. Časť prostriedkov bola presunutá do projektu 8.2.1.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zníženie spotreby elektrickej energie	Spotreba energie verejnými budovami v kWh	53 023	47 721	47 723	47 721	.	47 721	.

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	264 000	367 010	96 423	26 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Materská škola**Zámer projektu**

Investície do budovy materskej školy.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	93 193	90 521	97 %

Komentár k projektu

Na budove materskej školy bola vybudovaná fotovoltika financovaná z eurofondov a spevnený krov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Fotovoltický zdroj energie na budove materskej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

Projekt 8.2.2 Základná škola**Zámer projektu**

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	264 000	263 385	5 470	2 %

Komentár k projektu

V roku 2023 bolo rozpočtované zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy s dotáciou vo výške 247-tisíc eur. Prostriedky z Environmentálneho fondu boli prijaté, ale realizácia zateplenia bola presunutá do roku 2024.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Kompletná rekonštrukcia základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	3	0	3	2	3	3	1	0	-	-	-	-

Projekt 8.2.3 Tréningové ihrisko v areáli základnej školy

Zámer projektu

Vybudovanie tréningového ihriska.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		0	10 432	432

Komentár k projektu

Počítalo sa s postavením tréningového ihriska v areáli školy. Bol vypracovaný projekt.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zvýšenie možností voľnočasových aktivít	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		260 000	259 396	203 327

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

Projekt 8.3.1 Rekonštrukcia starej vodovodnej siete

Zámer projektu

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		250 000	250 190	195 237

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 € a v roku 2023 sa ukončili odbočenia na radoch 3, 3.2-2 a 4. V septembri boli výdavky zaradené do majetku obce ako Obecný vodovod – rad 3 a 4 v hodnote 908 325 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dĺžka vymeneného vedenia v km	-	-	7	0	7	1,8	1	1,1	-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Projekt vodovodu trasa základná škola – Červené**Zámer projektu**

Rozšírenie vodovodu na vyšný koniec.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	9 206	8 090	88 %

Komentár k projektu

Na rok 2023 bola zhotovená projektová dokumentácia vytvorenia novej trasy obecného vodovodu od vodomeru v časti obce Červené po základnú školu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Poskytovanie vody z verejného vodovodu po celej obci	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	364 770	375 374	349 237	93 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka**Zámer projektu**

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	2 604	2 604	100 %

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 20 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila celý projekt. V roku 2021 sa vypracovala dokumentácia pre stavebné povolenie. Tento rok sa financovala revízia dokumentácie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	

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

Odvodnenie okolia obecného úradu a futbalového areálu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	162 240	162 240	162 238	100 %

Komentár k prvku

Na realizáciu vodozádržných opatrení bola poskytnutá dotácia vo výške 155 461 €. Úhrada za práce zrealizované v roku 2022 bola z dôvodu kontroly poskytovateľom finančného príspevku presunutá do roku 2023.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Ukončený projekt	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevenia kriminality

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	52 530	52 530	48 575	92 %

Komentár k prvku

V roku 2021 sa rozšíril systém k ihrisku. V roku 2022 bola ukončená časť kamerového systému po celej obci. V roku 2023 bol centralizovaný kamerový systém uvedený do prevádzky vrátane rozšírenia k zbernému dvoru.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	Počet nových kamier	20	0	-	6	30	0	36	36	-	-	-	-

Projekt 8.5.4 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	150 000	150 000	128 333	86 %

Komentár k prvku

Obec financovala vyhotovenie nového asfaltového povrchu miestnych komunikácií v častiach obce Adamkovce/Na Láne, Klimkovce a Chovancovce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	5000	290	.	.	0	4367	5000	4940

Projekt 8.5.5 Verejné osvetlenie**Zámer projektu**

Vianočná dekorácia obce

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	8 000	7 488	94 %

Komentár k prvku

Rozpočtovým opatrením doplnený projekt, v rámci ktorého došlo k zakúpeniu vianočného osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Sviatočná atmosféra v centre obce	Počet nových svetelných dekoračných prvkov	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	114 932	98 218	85 %

Komentár k podprogramu

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

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

Rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	8 053	5 838	72 %

Komentár k projektu

V uplynulých rokoch bola opravená strecha a zrekonštruované vnútorné priestory a terasa tribúny. V roku 2021 bola ukončená väčšina vonkajších prác, v roku 2022 boli prevedené práce v interiéri, v tomto roku sa dokončila rekonštrukcia. Zhodnotenie budovy tribúny bolo v celkovej výške 280 339 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Projekt 8.6.1 Oplotenie športového areálu**Zámer projektu**

Zabezpečenie športového areálu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	21 947	21 947	100 %

Komentár k projektu

Opatrením doplnený projekt. Bolo vybudované betónové oplatenie z dvoch strán – od cesty a od obecného úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Nahradenie starého oplatenia	Nový betónový plot	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Projekt 8.6.3 Tréningové ihrisko v športovom areáli**Zámer projektu**

Vybudovanie tréningového ihriska.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	10 432	432	4 %

Komentár k projektu

Počítalo sa s postavením tréningového ihriska nad tribúnou. Bol vypracovaný projekt.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zvýšenie možností voľnočasových aktivít	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-

Projekt 8.6.4 Renovácia kultúrneho domu**Zámer projektu**

Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	74 500	70 000	94 %

Komentár k projektu

V uplynulom roku bol kultúrny dom s časťou príľahlej parcely odkúpený od farnosti.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zvýšenie možností voľnočasových aktivít	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do Domu opatrovateľskej služby na dolnom konci.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	10 087	10 087	100 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do Domu opatrovateľskej služby.

Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie**Zámer projektu**

Vytvorenie stacionárneho zariadenia s kapacitou 10 miest.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	10 087	10 087	100 %

Komentár k projektu

Cieľom projektu je vytvorenie stacionárneho zariadenia pre seniorov pod bývalým zdravotným strediskom. V tomto roku bola vypracovaná projektová dokumentácia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Poskytnutie pomoci pri starostlivosti o seniorov z domácností	Počet zákazníkov stacionárneho zariadenia	-	-	-	-	-	-	-	0	10	-	10	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 000	12 000	8 064	67 %

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. Na základe žiadosti obyvateľov bol vypracovaný návrh na nový dodatok. Výdavky boli v plnej miere refundované žiadateľmi.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	10	0	10	3	-	-	-	-	-		-	

Program 9 Vyrovnávanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	29 000	4 020	14 %

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek**Zámer podprogramu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2023	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	29 000	4 020	14 %

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov, prijatých zábezpek a pod. Rozpočet sa upravil podľa prijatých zábezpek z verejného opatrenia, ktoré však boli vrátené až začiatkom roku 2024.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

V Nesluši 05. 06. 2024

Spracoval:

Matej Tabaček
účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

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