

**Programový rozpočet
obce Nesluša na roky 2023 – 2025**



OBSAH

ÚVOD.....	3
VYMEDZENIE POJMOV.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	8
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	17
Program č. 3 – Voda.....	19
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	20
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	22
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	27
Program č. 7 – Solidarita.....	32
Program č. 8 – Investície.....	34
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	41
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	43

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2023 – 2025 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

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

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

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

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

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

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

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

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako odhad plnenia z roku 2022, pretože pre rok 2023 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností a iných daní.

Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2023 – 2025 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Návrh finančného rozpočtu obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2024 a 2025 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 2023 je navrhnutý ako prebytkový. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 2 459 933 eur, výdavky 2 004 230 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 405 618 eur, výdavky na 930 770 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 235 140 eur a výdavky 3 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií. Celkový prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií je vo výške 162 691 eur.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 459 933 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 450 635 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve 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 2023 – 2025 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 43 625 €

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 2023 sa navrhuje rozpočet v podobnej výške ako v odhadovanom plnení na rok 2022.

Daň z pozemkov.....	19 725 €
Daň zo stavieb.....	23 790 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	110 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane.....	83 690 €
---------------------------	----------

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

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

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva.....	3 035 €
---------------------------	---------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	1 585 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	1 420 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky.....	8 040 €
-------------------------------	---------

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

Správne poplatky – administratívne.....	2 765 €
Správne poplatky – stavebné.....	5 275 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....	88 800 €
--	----------

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.....	22 065 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	47 600 €
Relácie v miestnom rozhlase.....	1 070 €
Hrobové miesta a cintorínske služby.....	1 540 €
Predaj dreva.....	15 000 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	1 525 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....	560 €
--	-------

Za odber podzemnej vody.....	480 €
Za znečisťovanie ovzdušia.....	80 €

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy..... 31 012 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú odvody z prevádzkovania stávkových hier; príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov. Tento rok sa ráta s príjmom z dobropisov za energie vo výške 6 294 eur a refundáciou nákladov za vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu od žiadateľov vo výške 12-tisíc eur.

Príjmy rozpočtových organizácií..... 115 200 €

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

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 737 771 €

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..... 605 033 €
 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia..... 1 500 €
 Asistent učiteľa..... 23 002 €
 Vzdelávacie poukazy pre základnú školu..... 6 880 €
 Dotácia na stravovanie žiakov materskej a základnej školy..... 3 167 €
 Iné (špecifiká, učebnice, školské potreby)..... 12 332 €
 Príspevok pre 5-ročné deti materskej školy..... 17 612 €
 Spolu pre základnú školu..... 666 359 €

Prídavky na deti a rodičovský príspevok..... 7 880 €
 Ubytovanie utečencov..... 1 362 €
 Stavebný úrad..... 4 116 €
 Cestná doprava..... 138 €
 Životné prostredie..... 318 €
 Matrika..... 6 083 €
 Register obyvateľstva..... 1 094 €
 Voľby..... 2 855 €
 Sklad civilnej ochrany..... 312 €
 Dom opatrovateľských služieb..... 44 220 €
 Dotácia na dobrovoľnú požiarňu ochranu..... 3 000 €

Príjmy rozpočtových organizácií..... 24 610 €

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

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 405 618 €

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

Vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a ihriska.....	155 618 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy.....	250 000 €

Finančné operácie

Celková výška..... 235 140 €

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

Nevyčerpané dotácie z minulých rokov.....	32 326 €
Zostatky na finančných účtoch.....	199 814 €
Prijaté zábezpeky.....	3 000 €

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet €	233 948	246 669	284 758	283 334	331 205	362 961	383 096

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	203 107	218 292	257 485	257 160	311 547	343 383	366 373

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	69 566	77 883	88 363	84 281	91 342	107 502	115 962

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 9 poslancov a má zriadené 3 funkčné odborné komisie:

- Komisia finančná, správy majetku obce, kultúrna a sociálna,
- Komisia životného prostredia a výstavby,
- Komisia na ochranu verejného záujmu.

Výdavky sú rozpočtované na plat a odvody starostky, odmenu zástupcu starostky, náhrady, refundácie mzdy poslancov, odmeny pre poslancov, predsedov a členov komisií, stravovanie, reprezentačné výdavky – kvety, vecné dary, tuzemské cestovné náhrady, pohonné hmoty, stravné pracovníkov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	9	20	11	20	10	10		10		10	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	78 327	83 871	89 337	95 315	98 428	107 129	116 546

Komentár k prvku

Prvok obsahuje predovšetkým mzdové výdavky na administratívnych zamestnancov obce. Finančné prostriedky sú vynakladané na bežné výdavky na zabezpečenie činností rozpočtového procesu: účtovníctva, rozpočtovníctva, spracovania miezd, výber daní a poplatkov, správu registratúry a životné prostredie; bežné výdavky verejnej správy – tuzemské cestovné náhrady, tlačiva, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní doplnkového dôchodkového sporenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, školenia a pod.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	5 1 800	1 1 811	5 1 800	3 1 833	5 1 800	2 1 846	5 1 850		5 1 850		5 1 850	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	1	5	3	5	2	5		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		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2		2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad	4 bez výhrad		4 bez výhrad		4 bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4		4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	7 445	7 441	10 870	13 133	16 365	17 740	19 252

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 s úväzkom 40 % sa zaoberá následnou finančnou kontrolou, šetrením sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavaním podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posudzovaním petícií a ich riešením.

Výdavky sú rozpočtované na školenia, tuzemské cestovné náhrady, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, povinný príděl do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, pohonné hmoty a špeciálne služby – vypracovanie 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		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	9	10	5	10	0	10		10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Výhrady audítora	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez		bez		bez	

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

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

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	14 803	18 435	14 376	14 550	19 736	19 736	19 736

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.

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	
	Počet chránených počítačov	9	9	9	10	9	10	10		10		10	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	18	18	18	20	18	19	20		20		20	

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	19 723	19 518	42 785	38 239	73 585	78 979	82 355

Komentár k prvku

Prvok počíta so mzdovými výdavkami upratovačky a od marca aj nového zamestnanca (hospodára a traktoristu), výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídely do sociálneho fondu; odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, servis automobilov, poistenie a pohonné hmoty. V tomto roku sa tu rozpočítajú bežné výdavky na žiadosť o dotáciu na fotovoltiku na obecné budovy a súvisiace verejné obstarávanie.

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	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	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	
	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	2 179	391	792	968	977	977	977

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 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		330		330	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	30	39	40	54	40	45	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	100	139	140	165	140	210	200		200		200	

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

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

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	11 062	10 752	10 962	10 674	11 114	11 320	11 545

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		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	19	35	38	35	9	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	12	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	14 962	15 323	16 240	16 240	14 042	14 042	14 042

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)											
		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 %	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu	Počet prijatých žiadostí za rok	150	138	140	73	140	-	140		140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	90	119	120	20	120	-	120		120		120	

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku**Zámer podprogramu**

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	13 520	4 886	8 013	2 444	2 761	2 681	2 681

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 ráta s ťažbou, výsadbu stromov do rúbanísk a vyžínaním.

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		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 %		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/sčítania obyvateľov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	2 360	8 168	3 020	7 490	2 855	2 855	0

Komentár k podprogramu

V roku 2023 sa budú konať predčasné voľby do Národnej rady SR, v januári sa uskutočnilo referendum. V roku 2024 sa počíta s výdavkom na voľby do Európskeho parlamentu a prezidenta Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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 rozdistribúovaných oznámení o konaní volieb	830	832	0	0	1 660	2 547	832		1 698		0	
	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	912 173	944 965	993 880	1 055 311	1 240 590	1 237 590	1 237 590

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.

Z dôvodu zlúčenia škôl a školských zariadení došlo v roku 2022 k spojeniu jednotlivých podprogramov do jedného podprogramu 2.1 Základná škola s materskou školou obsahujúceho zrušené podprogramy 2.1 Materská škola, 2.2 Základná škola a 2.3 Centrum voľného času.

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

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	912 173	944 965	993 880	1 055 311	1 240 590	1 237 590	1 237 590

Komentár k podprogramu

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

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

Od septembra 2021 je súčasťou rozpočtovej organizácie elokované pracovisko materskej školy, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. V roku 2018 bola rozšírená o prístavbu, v ktorej vznikla nová trieda.

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

Bežné výdavky zahŕňujú financovanie miezd a odvodov, nákup výpočtovej techniky a rôzneho materiálu potrebného k výučbe, čistiace a upratovacie tovary a služby, stravovanie zamestnancov, príspevkov 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, po-

istenie majetku a bežná údržba nehnuteľností. V roku 2023 sa ráta s výdavkom na podanie žiadosti o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy školy a 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		90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	12	11	12	11	10	11		11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	25	33	33	29	33	31	35		35		35	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	245	234	245	242	245	233	250		255		255	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %		99 %		99 %	
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		150		150	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	6	10	16	10	17	10		10		10	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	50 910	38 650	37 492	39 123	53 706	42 505	44 447

Komentár k programu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchyty 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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	50 910	38 650	37 492	39 123	53 706	42 505	44 447

Komentár k podprogramu

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

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		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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	105 220	135 916	73 841	78 136	80 420	80 420	80 420

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	57 461	58 714	58 470	56 647	58 200	58 200	58 200

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		660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	20	10	28	10	27	10		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		440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	102,03	105,17	102,03	101,70	102,03	107,30	107		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

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	515	543	378	328	378	378	378

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		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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	47 245	76 659	14 993	21 160	21 842	21 842	21 842

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – dohodu a odvody zamestnanca, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy, poisťky, pohonné hmoty. K spusteniu došlo v apríli 2019. Vysoký výdavok v roku 2021 bol spôsobený pokutou za porušenie zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 39 929 € (25 % z poskytnutej dotácie).

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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		90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	500		500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	.	.	.	1508	.	4765	4500		4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	17	7	15	7	6	7		7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	.	37	.	31	.	29	30		30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	421	20	38	20	17	20		20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	270	242	270	217	270	204	200		200		200	

Program 5 Prostredie pre život**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	36 478	48 192	42 618	62 683	64 706	61 307	61 311

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	27 620	32 562	30 380	31 020	46 539	46 139	46 139

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	4 859	7 407	11 667	11 946	8 940	8 540	8 540

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		1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	3	6	5	6	.	6		6		6	

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana**Zámer prvku**

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	6 345	9 887	301	312	312	312	312

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany. Sú tu zahrnuté aj nepredvídateľné výdavky na materiál a služby súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a iných živlov. Rozpočtovali sa tu výdavky súvisiace s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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	
	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	16 356	14 021	18 396	18 736	36 900	36 900	36 900

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)											
		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	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	88	100	95	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		47 000		47 000	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	59	1 247	16	27	387	387	387

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie prevencie kriminality v obci prostredníctvom kamerového systému. V roku 2021 sa použili prostriedky na opravu vedenia po ukradnutej otočnej kamere pri ihrisku.

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		60		60	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	-	7	8	2	8	4	4		4		4	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	8 858	15 629	12 238	31 662	18 167	15 168	15 172

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	8 667	5 979	7 990	6 704	10 250	7 250	7 250

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti: bežná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch – parkovísk; opravy miestnych komunikácií po rozkopávkach; opravy výtľokov; zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch.

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 m2 za rok	30	0	30	0	30	0	30		30		30	
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25	25	25	25	25	25	25		25		25	
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimnej údržby	25	25	25	25	25	25	25		25		25	

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá**Zámer prvku**

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

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	53	3 231	1 105	10 197	4 587	4 587	4 587

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v m2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	10	7	10	5	10	5	5		5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	138	6 419	3 143	14 761	3 330	3 330	3 330

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 sa počíta so zamestnaním pomocného robotníka na polovičný úväzok na 8 mesiacov. Výdavky budú 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		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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	28 899	30 236	35 412	39 882	45 484	45 484	45 484

Komentár k programu

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

Podprogram 6.1 Šport**Zámer podprogramu**

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	8 295	9 945	12 515	15 331	18 938	18 938	18 938

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	6 795	6 446	6 515	9 831	12 138	12 138	12 138

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)											
		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		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	0	400	0	400	450	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	0	26	14	26	25	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	0	24	25	24	36	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	1 500	3 500	6 000	5 500	6 800	6 800	6 800

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2023 podalo žiadosť o dotáciu Občianske združenie Bajk Relax Kysuce a Šachový klub Mladosť Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	7 220	10 350	12 027	12 610	14 945	14 945	14 945

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	3 085	1 167	489	435	789	0	0

Komentár k prvku

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – spotreba plynu, elektriny a pod. V roku 2020 obec odovzdala kultúrny dom do správy farskému úradu a farskej rade, naďalej však hradí poplatky za energie. Tento rok budú odberné miesta vedené na obec zrušené.

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	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	1 600	0	1 600	0	1 600	0	0		0		0	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

Zámer prvku

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	1 864	6 470	8 675	9 338	11 310	11 310	11 310

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 6.2.3 Knižnica

Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	2 271	2 713	2 863	2 838	2 846	2 846	2 846

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		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	11 000	4 343	11 000	4 983	11 000	2 870	5 000		5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	160	191	160	202	160	181	180		180		180	

Podprogram 6.3 Iné služby

Zámer podprogramu

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	13 384	9 940	10 870	11 941	11 601	11 601	11 601

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	8 984	4 940	6 670	7 741	7 201	7 201	7 201

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	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	.	1944	.	2009	.	2069	2070		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

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	4 400	5 000	4 200	4 200	4 400	4 400	4 400

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		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 č. 7 – Solidarita**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	156 547	192 206	157 841	216 267	188 119	186 891	193 472

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba**Zámer podprogramu**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	136 766	158 323	146 269	150 916	172 439	175 411	181 992

Komentár k podprogramu

Obec zabezpečuje sociálne služby pre starých a opustených obyvateľov obce poskytnutím ubytovania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti, terénnej opatrovateľskej služby a poriadanim 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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	135 062	156 387	143 769	149 099	168 939	171 911	178 492

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		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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	1 703	1 937	2 500	1 817	3 500	3 500	3 500

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)											
		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		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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	19 782	33 883	11 572	65 351	15 680	11 480	11 480

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výplatu rodinných prídavkov rodičom, ktorým bol nariadený osobitný príjemca dávky z dôvodu neplnenia povinnosti rodičov voči deťom a poskytnutie pomoci občanovi alebo rodine v hmotnej núdzi. Taktiež je tu poskytovaný jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nesluša. Vysoké čerpanie spôsobuje najmä vratka nevyčerpanej štátnej dotácie na stravovanie žiakov z roku 2019 (13 994 €), resp. 2020 (22 229 €) a 2021 (30 899 €). V roku 2022 bola prijatá dotácia pre utečencov vo výške 22 986 €, ktorá bola v plnej výške preposlaná poskytovateľom ubytovania.

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		2		2	
Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2		2		2	
Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom	Percento vyplatených prostriedkov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	38	12	38	45	38	36	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	137 834	974 700	1 299 447	967 530	930 770	416 887	385 370

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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	2 670	57 744	5 000	3 863	10 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce.

V roku 2019 bol ukončený projekt 8.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu: V roku 2016 bola postavená nová strecha obecného úradu a bolo zakúpené zábradlie na schodisko, v roku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia poschodia – sobášnej miestnosti, knižnice, sociálnych zariadení, výlevky, kuchyne a kancelárie, bol vy-

menený plynový kotol, v roku 2019 Sa zrekonštruovalo prízemie a pivnica. V roku 2020 Sa ukončila rekonštrukcia podlažia s kanceláriami, schodiska, vonkajšieho sokla a garáže nad obecným úradom.

Tiež sa uzavrel projekt 8.1.2 Kúpa dopravných prostriedkov a strojov: 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 sa zakúpili: motorový zastrihávač, fukár, krovinorez, traktorová kosačka a posypovač (príslušenstvo k traktoru pre zimnú údržbu) a vyzozumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu. V roku 2020 sa zakúpila zadná otočná radlica.

Projekt 8.1.1 Fotovoltika na verejných budovách

Zámer projektu

Zníženie spotreby elektrickej energie verejnými budovami.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	-	-	-	-	10 000	0	0

Komentár k projektu

V projekte sú zahrnuté prostriedky na vypracovanie projektu fotovoltiky verejných budov.

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	.	47 721	.	47 721	.

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	140	311 785	321 024	313 877	264 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.2 Základná škola

Zámer projektu

Rekonštrukcia základnej školy.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	140	311 785	321 024	313 877	264 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha telocvične. V roku 2019 sa vybavila školská jedáleň novým zariadením za 49 133 €. V roku 2021 sa rekonštruovala strecha budovy základnej školy a bola poskytnutá

záloha na rekonštrukciu kotolne. V roku 2022 boli zhotovené vodozádržné opatrenia za 189 151 €, ukončená rekonštrukcia kotolne celkovo za 178 231 € a rekonštrukciou strechy centra voľného času za 35 610 €. V roku 2023 je rozpočtované zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy s predpokladanou dotáciou vo výške 250-tisíc eur.

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	-	-	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	1 010	271 615	450 000	425 261	260 000	417 676	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme 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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	248 147	450 000	425 261	250 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2021 bola uhradená vypracovaná projektová dokumentácia za 19 320 € a rozpočtovaná je realizácia za 267 541 €. V roku 2022 bolo na rekonštrukciu čerpaných 425 261 € a v roku 2023 sa počíta v pokračovaní projektu s výdavkom 250-tisíc eur..

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	-	-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Projekt vodovodu trasa základná škola – Červené

Zámer projektu

Rozšírenie vodovodu na vyšný koniec.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	-	-	-	-	10 000	0	0

Komentár k projektu

Na rok 2023 sa rozpočtujú výdavky na zhotovenie projektovej dokumentácie vytvorenia novej trasy obecného vodovodu od vodojemu 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	-	-	-	-	-

Projekt 8.3.3 Rekonštrukcia vodojemov**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	870	4 074	0	0	0	417 676	0

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	0	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 2023 sa na tomto podprograme nerozpočtuje.

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	74 116	226 142	412 503	167 392	364 770	0	386 159

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

Zámer projektu

Projekt regulácie potoka.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	224	5 028	0	1 800	0	0	386 159

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	1 200	0	175 472	500	162 240	0	0

Komentár k prvku

Pri realizácii vodozadržných opatrení sa počíta s dotáciou vo výške 155 618 €. 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		-	-	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Kamerový systém**Zámer projektu**

Prevenencia kriminality

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	5 928	100 000	35 278	52 530	0	0

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 sa ráta s ukončením, rozšírením k zbernému dvoru a centralizovaním monitorovacieho systému.

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	-	-	-	-	-

Projekt 8.5.4 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	20 210	0	124 430	112 331	150 000	0	0

Komentár k prvku

Obec plánuje vyhotovenie nového asfaltového povrchu miestnych komunikácií.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	13 652	99 049	99 920	51 254	10 000	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	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	4 430	99 049	20 000	15 965	10 000	0	0

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 ráta s dokončením rekonštrukcie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Kompletná rekonštrukcia areálu futbalového klubu	Vysporiadané pozemky v športovom areáli	0	0	0	0	1	0	1		1		1	
	Zrekonštruovaná tribúna	1	0	1	0	1	0	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	41 815	5 342	11 000	4 000	10 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie**Zámer projektu**

Vytvorenie stacionárneho zariadenia s kapacitou 10 miest.

Rozpočet projektu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	0	8 000	0	10 000	0	0

Komentár k projektu

Cieľom projektu je vytvorenie stacionárneho zariadenia pre seniorov pod bývalým zdravotným strediskom. V tomto roku je rozpočtovaných 10 000 € na projektovú dokumentáciu.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhodenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	4 392	3 024	0	1 884	12 000	0	0

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. V roku 2022 bol schválený dodatok č. 1. Na základe žiadosti obyvateľov bude vypracovaný návrh na nový dodatok. Výdavky budú 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	
	Schválené zmeny v územnom pláne	10	0	10	3	-	-	-		-		-	

Program 9 Vyrovnávanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	0	0	300	3 000	0	0

Komentár k programu

Program sa zameriava na sledovanie splácania dlhu obce.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

Zámer podprogramu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2020 S	2021 S	2022 R	2022 S	2023 N	2024 N	2025 N
Rozpočet v €	0	0	0	300	3 000	0	0

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 15. 02. 2023

Spracoval: Matej Tabaček, účtovník

Predkladá: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Prílohy

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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

2020 S	Skutočnosť v roku 2020
2021 S	Skutočnosť v roku 2021
2022 R	Schválený rozpočet na rok 2022
2022 S	Skutočnosť v roku 2022
2023 N	Návrh na rok 2023
2024 N	Návrh na rok 2024
2025 N	Návrh na rok 2025
CVČ	centrum voľného času
DOS	Dom opatrovateľskej služby Nesluša
ESMAO	Elektronické služby miest a obcí (e-gov)
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	materská škola
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok/projekt
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nesluša
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	základná škola