

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu Obce Nesluša
k 30. 06. 2024**



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 štruktúralne 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 2024 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 2024 – 2026 8. decembra 2023 uznesením č. VI-4/2023. Počas prvého polroka boli schválené nasledovné zmeny:

- rozpočtové opatrenie č. 1-1/2024 z 01. 03. 2024 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-1/2024 z 22. 04. 2024 schválené uznesením č. II-8/2024,
- rozpočtové opatrenie č. 2-2/2024 z 29. 04. 2024 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-3/2024 z 04. 06. 2024 schválené starostkou obce,
- rozpočtové opatrenie č. 2-4/2024 z 28. 06. 2024 schválené uznesením č. III-5/2024.

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1 Samospráva

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	373 211	378 582	186 637	49 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	342 189	340 182	170 548	50 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	111 478	111 663	58 814	53 %

Komentár k prvku

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

Činnosť volených riadiacich orgánov obce

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 11 poslancov a má zriadené 3 funkčné odborné komisie:

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	121 721	121 759	59 867	49 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 800	1 833	1 800	1 846	1 850	1 767	1 850	-	1 850		1 850	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	3	5	2	5	4	5	-	5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	3	10	0	10	2	10	-	10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2	1	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	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4	2	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 365	17 408	8 193	47 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	20	10	9	10	13	10	13	10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	5	10	0	10	2	10	0	10		10	
Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva	Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	1	1	0	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

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	~31 134	29 834	12 864	43 %

Komentár k prvku

Zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na obecnom úrade – nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, spotrebný materiál k tlačiarňam vrátane iných kancelárskych potrieb, softvérové licencie (informačný systém URBIS, elektronické služby obce), údržba výpočtovej techniky a počítačovej siete. Sústreďujú sa tu predpokladané výdavky súvisiace so žiadosťami o dotácie a verejným obstarávaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 1.1.5 Prevádzka**Zámer prvku**

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	46 899	44 663	25 108	56 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	713	1 348	797	59 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	260	387	260	325	330	261	330	156	330		330	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	40	54	40	45	40	46	40	20	40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	140	165	140	210	200	187	200	91	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 879	13 507	4 906	36 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	415	500	430	250	550	250	-	250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	38	35	9	35	64	35	-	35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	12	2	0	2	5	2	-	2		2	

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu

Riešenie záujmov obce prostredníctvom spoločnej obecnej úradovne.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 049	14 050	7 025	50 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce	Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania	Počet prijatých žiadostí za rok	140	73	140	-	140	99	140	59	140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	120	20	120	-	120	100	120	57	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 473	16 707	1 904	11 %

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie efektívneho využitia majetku obce. Výdavky na správu lesov – nákup stromov do rúbaniska, výdavky na ťažbu dreva, výkon lesného hospodára; elektrickú energiu za byt na hornom konci; výdavky za správu a údržbu bývalého zdravotného strediska. V roku 2024 sa ráta s ťažbou, výsadbou stromov do rúbanísk a vyžínaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	0	50	524	50	0	50		50	
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdravotné stredisko, masážny salón)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		80 %	
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h		37,5 h	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h	

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500	7 643	7 161	94 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	2	2	2	2	2	0		0	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	0	0	1 660	2 547	832	867	1 698	1 717	0		0	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Program 2 Školstvo**Zámer programu**

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 276 793	1 477 469	591 834	40 %

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou**Zámer podprogramu**

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

Zodpovednosť

Riaditeľka školy.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 276 793	1 477 469	591 834	40 %

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, príspevok do sociálneho fondu, poistenie detí a majetku, odmeny pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Časť výdavkov na školské pomôcky pre predškolákov je hradená zo štátnej dotácie zo školského úradu.

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	87	90	88	90	88	90	88	90		90	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	12	11	10	11	10	11	10	11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	33	29	33	31	35	37	35	37	35		35	
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	245	242	245	233	250	229	255	227	255		255	

Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	130	187	130	245	140	249	250	251	250	250	250
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	16	10	17	10	21	20	24	20	20	20

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 101	38 962	16 724	43 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 101	38 962	16 724	43 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	100 675	99 471	44 708	45 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	67 550	67 550	30 680	45 %

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, pravidelnú a ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Odvoz je zabezpečovaný firmou T+T, a. s. Žilina na základe zmluvy uzatvorenej s Obcou Nesluša. Odvoz nadobjemného odpadu je zabezpečovaný oddelením miestneho hospodárstva.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu budú použité na nákup odpadových nádob, odvoz odpadu a úhradu zákonného poplatku za uskladnenie odpadu, prípadné výdavky zrušeného podprogramu 4.4.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1010	660	1226	660	1102	660	234	660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	28	10	27	10	37	10	21	10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	458	440	437	440	449	440	230	430		420	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	102,03	101,70	102,03	107,30	107	115,13	115	115,13	110		110	

Podprogram 4.2 Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	878	2 178	1 800	83 %

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu. Na zbere sa podieľa Oddelenie miestneho hospodárstva, zamestnanci zberného dvora a uchádzači o zamestnanie prostredníctvom aktivačných prác.

V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na zvoz a triedenie separovaného odpadu a výdavky na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu v obci Nesluša – poistenie kompostérov v domácnostiach, identifikácia separovaného odpadu, nákup vriec na separovaný odpad pre domácnosti a výdavky na odvoz odpadu, ktorý zabezpečuje firma T+T, a. s. Výdavky na mzdy sú rozpočtované v prvku 1.1.2 a podprograme 4.3.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	35	33	35	-	40	38	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

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	32 247	29 743	12 228	41 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	20	185	20	80	90	80	90	80	90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	-	-	-	-	500	360	500	-	500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	-	1508	-	4765	4500	5276	4500	-	4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	15	7	6	7	8	7	3	7		7	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	-	31	-	29	30	34	30	-	30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	38	20	17	20	11	20	8	20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	270	217	270	204	200	227	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

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	56 609	49 221	22 465	46 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	39 084	24 009	11 282	47 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 769	7 617	2 865	38 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom povinná zriadiť a udržiavať akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor. Všetky povinnosti sú uvedené v § 15 zákona. Finančné prostriedky sú členené na výdavky evidované v rozpočte obce (materiálové vybavenie, školenia a prevádzka obecného majetku) a dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1 200	0	1 200	.	1 200	0	1 200	.	1 200	.	1 200	.
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	5	6	.	6	3	6	.	6	.	6	.

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana

Zámer prvku

Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Zodpovednosť

Oddelenie evidencie obyvateľov; skladník civilnej ochrany.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		312	312	0

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí	Udržiavaný sklad materiálu civilnej obrany v obci	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		29 203	14 812	7 553

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	282	290	300	300	300	300	300	300		300	

Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	53 524	48 213	52 066	46 789	47 000	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	800	1 268	864	68 %

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie prevencie kriminality v obci prostredníctvom kamerového systému.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2025	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	45	31	60	31	60	86	60	86	60		60	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	8	2	8	4	4	8	4	2	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 525	25 212	11 183	44 %

Komentár k programu

Zahŕňa všetky činnosti Obce Nesluša súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v obci počas celého roka, správu verejných priestranstiev.

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

Zámer podprogramu

Komunikácie bezpečné a zjazdne 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 900	7 201	2 430	34 %

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v 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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 511	11 897	5 710	48 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenia verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v 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	5	10	5	5	5	5	5	5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 114	6 114	3 044	50 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	47 091	49 148	35 857	73 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	20 736	21 637	17 044	79 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	14 463	15 337	10 744	70 %

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	300	90	300	306	300	350	300	10	300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	0	400	450	400	900	400	200	400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	14	26	25	26	28	26	13	26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	25	24	36	24	50	24	55	24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	0	1	1	1	0	1		1	

6.1.2 Ostatné športové kluby

Zámer prvku

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu; vedúci jednotlivých klubov.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 300	6 300	6 300	100 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	20	14	20	14	14	14	14	14	14		14	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	-	182	-	225	225	380	330	-	330		330	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	15 981	15 994	11 374	71 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	675	488	243	50 %

Komentár k prvku

Obec Nesluša prevádzkuje Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška. Finančné prostriedky sú použité na jeho správu a údržbu – spotreba plynu, elektriny a pod. V roku 2023 sa obec dohodla so správou farnosti na odkúpení kultúrneho domu, ktorý si vyžiada rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú sú výdavky rozpočtované v podprograme 8.6.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie**Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 450	12 650	9 904	78 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Podpora žánrovej a druhej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	2	7	2	4	4	6	4	0	4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 856	2 856	1 227	43 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	75	50	29	50	40	50	11	50		50	
	Počet výpožičiek za rok	11 000	4 983	11 000	2 870	5 000	5 330	5 000	2 733	5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	160	202	160	181	180	112	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 374	11 517	7 439	65 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	5 674	6 667	2 589	39 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12	0	12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	-	2009	-	2069	2070	2106	2100	2122	2100		2100	

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

Podpora neziskovým spoločenským organizáciám.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 700	4 850	4 850	100 %

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Program 7 Solidarita**Zámer programu**

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

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	189 535	233 437	134 387	58 %

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

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	179 655	171 487	75 424	44 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	176 655	168 487	75 424	45 %

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek, zdravotnú sestru a upratovačku, ktoré sú asi zo 46 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky 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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	10	10	8,8	10	9	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 000	3 000	0	0 %

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)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	5	0	5	0	5	0	5	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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	9 880	61 950	58 964	95 %

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. Rozpočtujú sa tu nevyčerpané dotácie na stravu v hmotnej núdzi a príspevky na ubytovanie odídcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	Počet uspokojených žiadateľov	2	0	2	0	2	0	2	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	45	38	36	38	18	30	16	30		30	

Program 8 Investície**Zámer programu**

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 474 500	1 185 244	473 642	40 %

Komentár k programu

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

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	584 000	235 413	158 793	67 %

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	264 000	219 413	158 793	72 %

Komentár k projektu

Na zateplenie obvodového plášťa budovy školy bude použitý nenávratný finančný environmentálneho fondu výške 199-tisíc eur. Spolufinancovanie obce bude vo výške 20-tisíc eur.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Škola prístupná pre všetky deti.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	320 000	0	0	-

Komentár k projektu

Na debarierizáciu mal byť použitý nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 304-tisíc eur a spolufinancovanie obce vo výške 16-tisíc eur. Projekt bol z dôvodu zrušenia výzvy anulovaný.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	190 000	190 000	173 301	91 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

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

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	190 000	190 000	173 301	91 %

Komentár k projektu

V roku 2021 bola uhradená vypracovaná projektová dokumentácia za 19 320 € a rozpočtovaná je realizácia za 267 541 €. V roku 2022 bolo na rekonštrukciu čerpaných 425 261 €, v roku 2023 to bolo 195 047 € a na rok 2024 sa ráta s ďalšími 190-tisícami. Ku koncu mája boli ukončené rekonštrukcie na radoch 3.1 a 3.1.1.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dĺžka vymeneného vedenia v km	7	0	7	1,8	1	1,2	1	0,9	-	-	-	-

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

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	52 500	70 500	2 439	3 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme bol začlenený projekt výstavby zberného dvora a nákup kompostérov do domácností. Projekty boli financované zo zdrojov Európskej únie, obidva boli ukončené v roku 2019. V roku 2024 sa počíta s výdavkami na podporu separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a na pripojenie nových uličiek na kanalizáciu.

Projekt 8.4.1 Malotraktor na biologicky rozložiteľný komunálny odpad**Zámer projektu**

Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 500	2 500	0	0 %

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		40 000	40 000	0

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

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

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

Zvýšenie počtu domácností napojených na kanalizáciu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
		10 000	20 000	2 439

Komentár k projektu

Obec sprostredkovala obyvateľom dohodu s firmou SEVAK, a. s. na zabezpečenie pripojenia Radovky, Žrebíkov a Kamienkovej uličky na splaškovú kanalizáciu. Na prepojenie sa v rozpočte vyčlenilo 20-tisíc eur. Náklady na prípojky jednotlivých nehnuteľností budú znášať domácnosti.

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	178 000	184 000	135 685	74 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	0	0	-

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		1	

Projekt 8.5.2 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	178 000	178 000	129 939	73 %

Komentár k prvku

Obec v apríli realizovala asfaltovanie povrchov miestnych komunikácií v časti obce Adamkovce a bol vymenený povrch na Vyšnej ceste.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	-	-	0	4367	5000	3809	4000	3635	-	-	-	-

Projekt 8.5.3 Detské ihrisko**Zámer projektu**

Doplnenie prvkov detského ihriska

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	6 000	5 747	96 %

Komentár k prvku

Na detskom ihrisku v centre obce boli doplnené a opravené hojdačky a preliezky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Rozšírenie detského ihriska	Počet nových prvkov	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-

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

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	75	0 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom, kultúrneho domu a obecného cintorína.

Projekt 8.6.1 Renovácia kultúrneho domu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 000	30 000	75	0 %

Komentár k projektu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	-	-	-	-	1	0	1		1	
	Zrekonštruovaný kultúrny dom	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	430 000	465 331	1 500	0 %

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzali investície do Domu opatrovateľskej služby. V súčasnosti je plánované pretvorenie priestorov v bývalom zdravotnom stredisku na denný stacionár.

Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie**Zámer projektu**

Vytvorenie stacionárneho zariadenia s kapacitou 10 miest.

Rozpočet projektu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	430 000	465 331	1 500	0 %

Komentár k projektu

Cieľom projektu je vytvorenie stacionárneho zariadenia pre seniorov pod bývalým zdravotným strediskom. V roku 2023 sa zhotovila projektovej dokumentácia a v roku 2024 sa ráta s realizáciou. 443 831 € bude krytých dotáciou, 21 500 € je spolufinancovanie obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 000	10 000	1 848	18 %

Komentár k podprogramu

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

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 Vyrovnanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rozpočet v € na rok 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	49 000	27 100	55 %

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 2024	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	0	49 300	27 100	55 %

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov, prijatých zábezpek a pod. V roku 2024 tvoria rozpočet výdavky na vrátenie prijatých zábezpek súvisiacich s verejným obstarávaním a prenájom.

Ciele a merateľné ukazovatele

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

V Nesluši 27. 08. 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