

**Programový rozpočet
obce Nesluša na roky 2025 – 2027**



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.....	19
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	22
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	26
Program č. 7 – Solidarita.....	31
Program č. 8 – Investície.....	34
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	41
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	42

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2025 – 2027 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 prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb Ministerstva financií Slovenskej republiky z októbra 2024 a odhadu výberu miestnych daní so zohľadnením zvýšenia sadzieb.

Programový rozpočet obce Nesluša na roky 2025 – 2027 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu – Finančný rozpočet obce Nesluša v členení podľa programov (príloha č. 1). Rozpočet na roky 2026 a 2027 Rie 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 2025 je schválený ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú schválené vo výške 2 752 376 eur, výdavky 2 238 598 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 827 040 eur, výdavky na 1 668 350 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 333 532 eur a výdavky 6 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií.

Bežné príjmy

Celková výška..... 2 752 376 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 1 111 878 €

Od roku 2025 budú účinné zmeny zákonov č. 564/2004 Z. z. a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z., ktorými sa znižuje výnos dane obcí zo 70 na 55,1 % a podiel počtu žiakov na výnose zo 40 na 24,9 %. V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 55,1 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z.:

- a) 28,8 % 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) 40 % 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) 24,9 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z.) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.
- d) 6,3% 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 októbrovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností..... 52 250 €

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. Návrh vychádza z odhadu skutočnosti za rok 2024.

Daň z pozemkov.....	18 700 €
Daň zo stavieb.....	33 400 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	150 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane.....	104 950 €
---------------------------	-----------

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

Daň za psa.....	2 850 €
Daň za ubytovanie.....	1 950 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	6 500 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	93 650 €

Aj pri ostatných daniach sa vychádza z odhadu čerpania za rok 2024.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva.....	5 610 €
---------------------------	---------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	1 600 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	3 200 €
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....	800 €
Dividendy.....	10 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky.....	8 310 €
-------------------------------	---------

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.

Správne poplatky – administratívne.....	2 450 €
Správne poplatky – stavebné.....	5 700 €
Ostatné poplatky.....	160 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....	102 730 €
--	-----------

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.....	14 000 €
Poplatky od obyvateľov Domu opatrovateľských služieb.....	54 050 €
Predaj dreva.....	28 000 €
Hrobové miesta a cintorínske služby.....	4 800 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	1 880 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....	360 €
--	-------

Za odber podzemnej vody.....	360 €
------------------------------	-------

Úroky z vkladov (položka 240)

Z účtov finančného hospodárenia..... 220 €

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy..... 13 883 €

V obci Nesluša pod tento príjem spadajú refundácie elektriny na bývalom zdravotnom stredisku a v centre obce, príjem za stravné lístky zo sociálneho fondu a od zamestnancov.

Príjmy rozpočtových organizácií..... 89 200 €

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

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 1 262 985 €

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.....	648 560 €
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	1 250 €
Asistent učiteľa.....	51 372 €
Vzdelávacie poukazy pre základnú školu.....	6 880 €
Dotácia na stravovanie žiakov materskej a základnej školy.....	71 250 €
Iné (špecifiká, učebnice, školské potreby).....	32 045 €
Projekt NIVAM.....	15 432 €
Normatívne financovanie materskej školy.....	315 254 €
Nenormatívne financovanie materskej školy.....	30 546 €
Granty.....	2 000 €
Spolu pre rozpočtovú organizáciu.....	1 174 589 €

Prídavky na deti.....	3 600 €
Náplne do defibrilátora.....	214 €
Cestná doprava.....	139 €
Životné prostredie.....	390 €
Matrika.....	6 707 €
Register obyvateľstva.....	1 098 €
Sklad civilnej ochrany.....	312 €
Dom opatrovateľských služieb.....	72 936 €
Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu.....	3 000 €

Kapitálové príjmy

Obec v najbližšom období nepočíta s príjmami z predaja majetku.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy..... 827 040 €

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

Rýchle energetické opatrenia Nesluša (zníženie energetickej náročnosti telocvične).....	138 109 €
Nákup malotraktora v obci Nesluša.....	14 850 €

Triedený zber Dolných Kysúc.....	409 438 €
Zavlažovanie ihriska (Slovenský futbalový zväz).....	6 000 €
Stacionárne zariadenie v budove bývalého zdravotného strediska.....	258 643 €

Finančné operácie

Celková výška..... 333 532 €

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

Zostatky na finančných účtoch.....	181 532 €
Zapojenie rezervného fondu.....	150 000 €
Prijaté zábezpeky z nájmu.....	2 000 €

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet €	283 334	312 575	373 211	355 337	376 981	397 917	412 503

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	257 160	291 725	342 189	326 913	345 585	353 898	371 629

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	84 281	90 838	111 478	108 827	119 091	128 511	138 867

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	6	5	6	5	5	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	20	10	10	13	10	9	10		10		10	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	95 315	103 969	121 721	118 341	129 780	127 862	133 532

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)										
		2022		2023		2024		2025		2026		2027
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	5 1 800	2 1 846	5 1 850	4 1 767	5 1 850	4 1 850	5 1 850		5 1 850		5 1 850
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	2	5	4	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	0	10	2	10	2	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 Vnútroňá kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	13 133	15 877	17 365	18 280	19 585	21 265	22 188

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	9	10	13	10	13	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	0	10	2	10	0	2		2		2	
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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	14 550	25 967	31 134	25 860	29 008	29 008	29 008

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	27	28	28	28	28	28	28		28		28	
	Počet chránených počítačov	9	10	10	10	10	10	10		10		10	
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	18	19	20	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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	38 239	43 604	46 899	41 803	34 585	34 154	34 813

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h		24 h	
Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov	Počet osobných automobilov	2	2	2	2	2	2		2		2		
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	6	6	6	6	6	6		6		6		
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	968	329	713	890	755	755	755

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	260	325	330	261	330	300	330		330		330	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	40	45	40	46	40	40	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	140	210	200	187	200	180	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	10 674	11 140	12 879	12 912	12 781	12 343	12 466

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidencie o obyvateľoch obce, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z., vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, vykonávanie občianskych sobášov, ohlasovacia povinnosť, štatistické hlásenia a pod. Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Bežné výdavky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídelený fond, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	500	430	250	550	250	250	250		250		250	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	9	35	64	35	35	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	0	2	5	2	4	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	16 240	14 042	14 049	10 581	12 401	17 379	17 379

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	140	-	140	99	140	120	140		140		140	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	120	20	120	-	120	-	120		120		120	

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

Efektívne využitie majetku obce v správe obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	2 444	2 226	12 473	10 198	18 995	18 995	18 995

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 2025 sa ráta s ťažbou, výsadbu stromov do rúbanísk a vyžínaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	524	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 %
Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce týždenne	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h	37,5 h		37,5 h		37,5 h
Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h		24 h		24 h

Podprogram 1.4 Voľby

Zámer podprogramu

Zabezpečovanie bezproblémového priebehu volieb/sčítania obyvateľov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	7 490	4 582	4 500	7 645	0	7 645	4 500

Komentár k podprogramu

V roku 2025 sa na nepočíta s organizáciou volieb. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	2	2	2	2	0		2		1	
	Množstvo roz distribuovaných oznámení o konaní volieb	0 1 660	0 2 547	0 832	0 867	0 1 698	0 1 717	0		0 1 690		0 830
	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	1 055 311	1 220 217	1 276 793	1 429 103	1 426 401	1 376 681	1 385 410

Komentár k programu

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

Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Riaditeľka školy.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	1 055 311	1 220 217	1 276 793	1 429 103	1 426 401	1 376 681	1 385 410

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). Od septembra 2022 je súčasťou rozpočtovej organizácie elokované pracovisko materskej školy, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. V roku 2025 prechádza financovanie materskej školy z originálnych na prenesené kompetencie (normatívne a nenormatívne financovanie zo štátneho rozpočtu).

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. Úlohou podprogramu je tiež 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.

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	88	90	88	90	88	88		88		88	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	10	11	10	11	10	10		10		10	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	33	31	35	37	35	37	40		35		35	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	245	233	250	229	255	227	232		240		250	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	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	245	140	249	250	251	250		250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	17	10	21	20	24	24		24		2024	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	39 123	36 486	41 101	41 358	38 424	38 295	39 305

Komentár k programu

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

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

Zámer podprogramu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva; správca vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	39 123	36 486	41 101	41 358	38 424	38 295	39 305

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	7		7		7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	0	80		80		80	

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	78 136	82 409	100 675	98 975	95 357	95 127	95 953

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	56 647	62 161	67 550	64 724	65 200	65 200	65 200

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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1226	660	1102	660	1000	660		660		660	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	27	10	37	10	35	10		10		10	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	437	440	449	440	450	440		430		420	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	102,03	107,30	107	115,13	115	115,13	115		110		110	

Podprogram 4.2 Separovaný zber

Zámer podprogramu

Maximalizovaná ochrana životného prostredia v obci.

Zodpovednosť

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	329	878	878	2 028	728	728	728

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	35	-	40	38	40	-	40		40		40	

Podprogram 4.3 Zberný dvor

Zámer podprogramu

Zberný dvor prístupný pre každého obyvateľa obce.

Zodpovednosť

Oddelenie životného prostredia; oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	21 160	19 370	32 247	32 223	29 429	29 199	30 025

Komentár k podprogramu

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku zberného dvora – mzdové výdavky, údržba strojového vybavenia, prevádzka budovy, poistky, pohonné hmoty.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	2	8	8	8	8	8	8		8		8	

Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	.	.	500	360	500	400	500		500		500
Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	.	4765	4500	5276	4500	5300	4500		4500		4500
Množstvo elektroodpadu v tonách	7	6	7	8	7	8	7		7		7
Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	.	29	30	34	30	30	30		30		30
Množstvo objemného odpadu v tonách	20	17	20	11	20	16	20		20		20
Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	270	204	200	227	200	230	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	62 683	51 833	55 609	45 410	45 405	44 973	45 674

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	31 020	40 872	39 084	24 466	24 026	24 026	24 026

Komentár k podprogramu

Podprogram 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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	11 946	9 540	8 769	6 982	7 596	7 596	7 596

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Nesluša. Obec je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 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. Obci je každoročne poskytovaný príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky podľa zaradenia do kategórie vo výške 3 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1 200	.	1 200	0	1 200	.	1 200		1 200		1 200	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	.	6	3	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	312	1 304	312	312	312	312	312

Komentár k prvku

Prvok zahrnuje všestrannú ochranu pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	18 736	29 256	29 203	15 196	15 201	15 201	15 201

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	290	300	300	300	300	300	300		300		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov z celkového počtu svetelných bodov	100	100	100	100	100	100	100		100		100	
	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	52 066	46 789	47 000	46 874	47 000	47 000	47 000		47 000		47 000	

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

Zámer prvku

Prevencia kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	27	773	800	1 976	917	917	917

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	60	31	60	86	60	86	86		86		86	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	8	4	4	8	4	5	4		4		4	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	31 662	10 961	17 525	20 944	21 379	20 947	21 648

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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	6 704	3 876	6 900	2 982	3 200	3 200	3 200

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce	Plocha opravených komunikácií v m ² 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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	10 197	3 791	4 511	12 162	3 621	3 621	3 621

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	
Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok	10	5	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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	14 761	3 294	6 114	5 800	14 558	14 126	14 827

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Obec v minulých rokoch na tento účel zamestnávala 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. Rozpočet roku 2025 ráta s dvoma zamestnancami 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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	2	1	0	1	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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	39 882	47 826	47 091	51 521	49 735	47 435	47 435

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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	15 331	22 732	20 736	23 534	25 007	22 407	22 407

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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	9 831	16 432	14 436	17 234	19 107	19 107	19 107

Komentár k prvku

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	306	300	350	300	20	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	450	400	900	400	400	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	25	26	28	26	26	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	36	24	50	24	55	24		24		24	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	0	1	1	1	1	1		1		1	

6.1.2 Ostatné športové kluby**Zámer prvku**

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	5 500	6 300	6 300	6 300	5 900	3 300	3 300

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2025 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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	20	14	14	14	14	14	14		14		14	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	-	225	225	380	330	405	400		400		400	

Podprogram 6.2 Kultúra**Zámer podprogramu**

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	12 610	15 094	15 981	16 409	13 800	13 800	13 800

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom.

Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne poskytuje dotáciu organizátorom festivalu hudobných skupín Rocknes. Organizujú sa predovšetkým fašiangy, hodové slávnosti, kultúrne soboty a deň obce.

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

Zámer prvku

Bohatá kultúrna činnosť v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	435	675	675	466	467	467	467

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 2024 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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	1 600	0	0	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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	9 338	11 696	12 450	13 341	9 950	9 950	9 950

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa podporu kultúrnych podujatí a organizácií v obci Nesluša. Ráta sa s organizáciou oslavy fašiangov, hodov, kultúrnych sobôt a letným kinom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol- kov	2	4	4	6	4	3	4		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica

Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	2 838	2 723	2 856	2 602	3 383	3 383	3 383

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	29	50	40	50	30	50		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	11 000	2 870	5 000	5 330	5 000	5 546	5 000		5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	160	181	180	112	180	112	180		180		180	

Podprogram 6.3 Iné služby

Zámer podprogramu

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	11 941	10 001	10 374	11 578	10 928	11 228	11 228

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	7 741	5 601	5 674	6 728	5 078	5 078	5 078

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	12	12	12	12	12	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	.	2069	2070	2106	2100	2122	2150		2150		2150	

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	4 200	4 400	4 700	4 850	5 850	6 150	6 150

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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	-	2	-	2	-	2		2		2	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	216 266	237 154	189 535	235 986	203 617	205 675	208 455

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	150 916	178 447	179 655	162 327	197 017	199 075	201 855

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby**Zámer prvku**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	149 099	175 543	176 655	159 590	168 956	163 782	165 328

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 5 opatrovateliek a zdravotnú sestru, 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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10	8,8	10	9	10		10		10	

Prvok 7.1.2 Denný stacionár

Zámer prvku

Denná starostlivosť o seniorov.

Zodpovednosť

Starostka obce, sekretariát starostky obce; sociálne oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	1 817	2 904	3 000	2 737	28 061	35 293	36 527

Komentár k prvku

Prvok sa vytvoril zlúčením s pôvodným prvkom Starostlivosť o starých občanov, ktorý obsahoval výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevok na stravu upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov. Tieto výdavky v ňom budú naďalej obsiahnuté, avšak hlavná náplň spočíva v prevádzke novozriadeného Denného stacionára Nesluša s kapacitou 10 osôb, ktorý bude dokončený vo februári a spustený od júna 2025. Predbežne sú tu zahrnuté náklady na jedného zamestnanca od februára, druhého od júna a energie. Do budúcnosti sa počíta s financovaním zo štátneho rozpočtu, ktorého výška vo výhladoch 2026 a 2027 zatiaľ nie je zohľadnená.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v stacionárnom zariadení	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich službu za rok	-	-	-	-	-	-	10		10		10	
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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	63 350	58 707	9 880	73 659	6 600	6 600	6 600

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 a dotácia pre utečencov, ktorá bola v plnej výške preposlaná poskytovateľom ubytovania. S čerpaním resp. vratkami týchto dotácií sa v roku 2025 predbežne nepočíta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
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	36	38	18	30	31	30		30		30	

Program 8 Investície**Zámer programu**

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

Zodpovednosť

Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva, starostka obce

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	967 530	765 357	1 474 500	578 340	1 671 028	626 228	665 170

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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	3 863	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce. V roku 2022 sa tu rozpočtovala kúpa pozemku.

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	313 877	96 423	584 000	219 813	138 109	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace so školským areálom v Kutinách. V roku 2022 boli zhotovené vodozádržné opatrenia za 189 151 €, ukončená rekonštrukcie kotolne celkovo za 178 231 € a rekonštrukciou strechy centra voľného času za 35 610 €. V roku 2023 boli prostriedky použité na spevnenie krovu a fotovoltiku materskej školy za 91 297 € a vstupnú rampu do areálu za 4 368 €. V roku 2024 bola z dotácie Environmentálneho fondu zateplená budova školy za 219 413 €. Na rok 2025 sa ráta s výmenou osvetlenia v telocvični

Projekt 8.2.1 Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične**Zámer projektu**

Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	-	144	-	400	138 109	0	0

Komentár k projektu

Ide o projekt Rýchle energetické opatrenia Nesluša plne hradený z plánu obnovy – zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične výmenou osvetlenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)							
		2022	2023	2024	2025	2026	2026		
Zníženie energetickej náročnosti základnej školy	Počet ukončených dielčích projektov	-	-	-	-	1	-	-	-

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	425 261	203 327	190 000	173 301	300 000	626 228	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

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

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	425 261	195 237	190 000	173 301	300 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2022 bolo na rekonštrukciu čerpaných 425 261 €, v roku 2023 to bolo 195 237 €, v roku 2024 174 301 € a na rok 2025 sa ráta s pokračovaním obnovy vodovodu na dolnom konci za 276 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Dĺžka vymeneného vedenia v km	7	1,8	1	1,2	1	0,9	2		-	-	-	-

Projekt 8.3.2 Rekonštrukcia vodojemov**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	0	0	0	626 228	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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Pitná povrchová voda v obecných vodojemoch	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	1	-	1	1	1	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	52 500	18 427	470 542	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme 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 boli zakúpené nové veľkoobjemové kontajnery na zberný dvor. V roku 2025 sa počíta s výdavkami na podporu separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a na pripojenie Radovky na kanalizáciu.

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

Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	2 500	0	15 500	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)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu	Podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	-	-	-	-	60	-	60		65		70	

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

Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	40 000	0	445 042	0	0

Komentár k projektu

Obec podala žiadosť o dotáciu na nákladný automobil a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Slúžiť budú na zber a odvoz odpadu do spoločnej kompostárne všetkých obcí Dolných Kysúc okrem Kysuckého Nového Mesta. Nebude vybudovaná na území obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu	Podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	-	-	-	-	60	-	60		65		70	

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

Zvýšenie počtu domácností napojených na kanalizáciu.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	10 000	7 339	10 000	0	0

Komentár k projektu

Obec sprostredkovala obyvateľom dohodu s firmou SEVAK, a. s. na zabezpečenie pripojenia Radovky, Žrebíkov a Kamienkovej uličky na splaškovú kanalizáciu. Na prepojenie sa v rozpočte vyčlenilo 10-tisíc eur. Náklady na prípojky jednotlivých nehnuteľností značujú domácnosti. V roku 2024 bola napojená Kamienková ulička a v roku 2025 sa ráta s pripojením Radovky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Čo najvyššia pripojenosť domácností na splaškovú kanalizáciu	Percento pripojených domácností v obci	-	-	-	-	80	-	80	-	80	-	80	-

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	167 392	349 237	178 000	140 076	276 202	0	665 170

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

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	1 800	2 640	0	0	0	0	665 170

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 2022 sa vypracovala dokumentácia pre stavebné povolenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslušanka	Zabezpečená projektová dokumentácia	1	1	1	1	1	1	1		1		1	

Projekt 8.5.2 Miestne komunikácie**Zámer projektu**

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	112 331	128 333	178 000	129 939	273 524	0	0

Komentár k prvku

Obec plánuje vyhotovenie nového asfaltového povrchu miestnych komunikácií na dolnom konci (Kamienková, cesta k Radovke a ďalšie). Ráta sa tu s použitím zapojeného rezervného fondu vo výške 150 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	0	4367	5000	3809	4000	3635	8000	'	'	'	'	'

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

Investície do športových zariadení a areálov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	51 254	98 218	30 000	22 875	20 000	0	0

Komentár k podprogramu

V roku 2022 sa vybuďovala urnová stena s podkladom a bolo postavené montované betónové oplotenie cintorína z hornej strany pod zástavkou a z dolnej strany pri rodinných domoch. V roku 2023 sa dokončila rekonštrukcia tribúny a oplotenie ihriska. Bol zakúpený kultúrny dom, na ktorého rekonštrukciu bola v roku 2024 vypracovaná projektová dokumentácia.

Projekt 8.6.1 Zavlažovanie ihriska**Zámer projektu**

Zavlažovanie ihriska.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	0	0	0	20 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2025 sa počíta s poskytnutím príspevku od Slovenského futbalového zväzu na zavlažovanie ihriska vo výške 6 000 €. Ostatné prostriedky tvoria spolufinancovanie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Automatické zavlažovanie ihriska	Ukončený projekt	-	-	-	-	-	-	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	4 000	10 087	430 000	1 500	466 175	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do zariadení sociálnych služieb. V roku 2021 sa začalo s odvodnením pozemku a vybudovaním nového oplatenia areálu, ktoré bolo ukončené v roku 2022. Od roku 2023 sú výdavky rozpočtované na denný stacionár.

Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie**Zámer projektu**

Vytvorenie stacionárneho zariadenia s kapacitou 10 miest.

Rozpočet projektu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	0	10 087	430 000	1 500	466 175	0	0

Komentár k projektu

Cieľom projektu je vytvorenie stacionárneho zariadenia pre seniorov pod bývalým zdravotným strediskom. V roku 2023 sa zhotovila projektová dokumentácia a v novembri roku 2024 sa započala realizácia. Projekt bude ukončený vo februári 2025. 436 175 € bude krytých dotáciou z plánu obnovy. Zvyšné výdavky z vlastných zdrojov sú rozpočtované na prípadné nepredvídané práce navyše. Návrh ráta s presunom úhrady všetkých výdavkov do roku 2025.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Poskytnutie pomoci pri starostlivosti o seniorov z domácností	Počet zákazníkov stacionárneho zariadenia	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	1 884	8 064	10 000	2 348	0	0	0

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Dokončený územný plán	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Schválené zmeny v územnom pláne	-	-	-	-	-	-	-		-		-	

Program 9 Vyrovnávanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	300	4 020	0	49 900	6 000	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	2022 S	2023 S	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Rozpočet v €	300	4 020	0	49 900	6 000	0	0

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na vrátenie prijatých zábezpek súvisiacich s verejným obstarávaním a prenájmom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 25. 11. 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

2022 S	Skutočnosť v roku 2022
2023 S	Skutočnosť v roku 2023
2024 R	Schválený rozpočet na rok 2024
2024 OS	Odhad skutočnosti v roku 2024
2025 R	Schválený rozpočet na rok 2025
2026 R	Schválený rozpočet na rok 2026
2027 R	Schválený rozpočet na rok 2027
NIVAM	Národný inštitút vzdelávania a mládeže
UOZ	uznesenie obecného zastupiteľstva
URBIS	informačný systém
Z. z.	zbierka zákonov