

**Programový rozpočet
obce Nesluša na roky 2026 – 2028**



OBSAH

ÚVOD.....	3
VYMEDZENIE POJMOV.....	4
PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	6
Bežné príjmy.....	6
Kapitálové príjmy.....	8
Finančné operácie.....	9
VÝDAVKOVÁ ČASŤ.....	10
Program č. 1 – Samospráva.....	10
Program č. 2 – Školstvo.....	17
Program č. 3 – Voda.....	19
Program č. 4 – Odpadové hospodárstvo a životné prostredie.....	20
Program č. 5 – Prostredie pre život.....	22
Program č. 6 – Šport, kultúra a iné spoločenské služby.....	27
Program č. 7 – Solidarita.....	31
Program č. 8 – Investície.....	34
Program č. 9 – Vyrovnávanie dlhu.....	41
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	43

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2026 – 2028 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

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

Výdavky sú alokované do nasledujúcich deviatich programov:

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

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

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

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

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

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

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

VYMEDZENIE POJMOV

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkovvané obcou Nesluša.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmová časť rozpočtu vychádza z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb Ministerstva financií Slovenskej republiky z októbra 2025 a odhadu výberu miestnych daní so zohľadnením zvýšenia sadzieb.

Programový rozpočet obce Nesluša na roky 2026 – 2028 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 2027 a 2028 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet obce Nesluša na rok 2026 je schválený ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 3 111 455 eur, výdavky 2 493 210 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 2 829 024 eur, výdavky na 3 758 705 eur a rozpočet finančných operácií tvoria príjmy vo výške 313 186 eur a výdavky 1 750 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov a finančných operácií so zapojením rezervného fondu.

Bežné príjmy

Celková výška.....3 111 455 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....1 219 607 €

Od roku 2026 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.....68 350 €

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. Rozpočet vychádza z odhadu skutočnosti za rok 2025.

Daň z pozemkov.....	32 800 €
Daň zo stavieb.....	35 400 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....	150 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

<i>Ostatné miestne dane.....</i>	<i>126 550 €</i>
----------------------------------	------------------

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

Daň za psa.....	3 500 €
Daň za ubytovanie.....	2 600 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....	4 450 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	116 000 €

Aj pri ostatných daniach sa vychádza z odhadu čerpania za rok 2025.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

<i>Príjmy z vlastníctva.....</i>	<i>9 090 €</i>
----------------------------------	----------------

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....	3 770 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....	4 450 €
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....	750 €
Dividendy.....	120 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

<i>Administratívne poplatky.....</i>	<i>8 350 €</i>
--------------------------------------	----------------

V podpoložke 221 administratívne poplatky sú rozpočtované správne poplatky vyberané obcou, predovšetkým výber správnych poplatkov za overovanie podpisov, výruby stromov, povolenie rozkopávok, za stavebné povolenia a pod.

Správne poplatky – administratívne.....	2 450 €
Správne poplatky – stavebné.....	5 650 €
Ostatné poplatky.....	250 €

<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....</i>	<i>98 750 €</i>
---	-----------------

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

Vodné, stočné.....	19 200 €
Poplatky od obyvateľov domu opatrovateľských služieb.....	43 100 €
Poplatky od obyvateľov denného stacionára.....	10 800 €
Predaj dreva.....	19 000 €
Hrobové miesta a cintorínske služby.....	4 400 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....	2 160 €

<i>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....</i>	<i>240 €</i>
---	--------------

Za odber podzemnej vody.....240 €

Úroky z vkladov (položka 240)

Z účtov finančného hospodárenia.....1 000 €

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy.....14 984 €

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.....91 200 €

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.....1 473 334 €

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.....781 000 €
 Nenormatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....99 953 €
 Dotácie z úradu práce (stravovanie, školské potreby).....80 415 €
 Projekt NIVAM.....17 592 €
 Normatívne financovanie materskej školy.....349 590 €
 Nenormatívne financovanie materskej školy.....10 800 €
 Granty.....2 000 €
 Spolu pre rozpočtovú organizáciu.....1 341 350 €

Prídavky na deti.....4 320 €
 Voľby.....5 000 €
 Náplne do defibrilátora.....107 €
 Stavebný úrad.....5 261 €
 Cestná doprava.....139 €
 Životné prostredie.....420 €
 Matrika.....6 759 €
 Register obyvateľstva.....1 090 €
 Sklad civilnej ochrany.....312 €
 Dom opatrovateľských služieb.....72 936 €
 Denný stacionár.....32 640 €
 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.....2 829 024 €

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

Triedený zber Dolných Kysúc.....200 633 €

Zavedenie systému množstvového zberu odpadu.....	48 726 €
Podpora udržateľnej mobility.....	312 660 €
Úpravovňa vody Dúbravy.....	2 267 005 €

Finančné operácie

Celková výška..... 313 186 €

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

Zapojenie rezervného fondu.....	311 436 €
Prijaté zábezpeky z nájmu.....	1 750 €

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet €	312 575	354 194	376 981	399 153	426 645	405 584	423 658

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	291 725	327 346	345 585	356 909	381 354	362 793	383 367

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	90 838	108 882	119 091	116 175	162 987	137 577	149 984

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	6	5	5	5	6	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	10	13	10	9	10	9	10		10		10	

Prvok 1.1.2 Personál**Zámer prvku**

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	103 969	119 446	129 780	126 578	123 559	128 610	135 151

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 850	1 767	1 850	1 839	1 850	1 831	1 850		1 850		1 850	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	4	5	8	5	10	5		5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	2	10	18	10	25	10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva	2	2	2	2	2	2	2		2		2	
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve	Schválenie ročného hospodárstva 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 Vnútna kontrola**Zámer prvku**

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	15 877	18 284	19 585	14 380	11 685	12 593	13 126

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 20 % 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	13	10	19	10	10	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	2	10	5	2	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	25 967	21 416	29 008	44 993	31 124	31 124	31 124

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	28	28	28	28	28	28	28		28			
	Počet chránených počítačov	10	10	10	10	10	10	10		10			
	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kopírky a pod.)	20	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	43 604	46 475	34 585	41 815	39 130	39 863	40 736

Komentár k prvku

Prvok počíta so mzdovými výdavkami upratovačky; obsahuje výdavky na poistné, údržbu obecného úradu, energie, prídel 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	3		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		áno		áno	

Prvok 1.1.6 Informačný systém**Zámer prvku**

Aktuálne informácie pre občanov.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	329	889	755	1 461	634	634	634

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	330	261	330	315	330	272	300		300		300	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	40	46	40	30	40	36	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	200	187	200	180	200	184	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 evidence obyvateľov; matrika.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	11 140	11 953	12 781	11 507	12 235	12 392	12 612

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosti: komplexné vedenie evidence 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 prídely 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie aktuálnej evidence obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	250	550	250	535	250	500	500		500		500	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	64	35	33	35	35	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	5	2	10	2	2	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	14 042	10 581	12 401	17 847	17 850	17 850	17 850

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 budú použité na transfer spoločnému úradu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	99	140	108	140	110	110		110		110	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	120	100	120	114	120	115	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	2 226	8 623	18 995	24 397	22 441	22 441	22 441

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; výdavky za správu a údržbu bývalého zdravotného strediska. V roku 2026 sa ráta s ťažbou, výsadbu stromov do rúbanísk a vyžínaním.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	524	50	0	50	50	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	4 582	7 643	0	0	5 000	2 500	0

Komentár k podprogramu

V roku 2025 sa počíta s organizáciou volieb do územnej samosprávy, v roku 2027 do národnej rady. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	2	2	2	2	0	0	2		1		0	
	Množstvo rozdistribúovaných oznámení o konaní volieb	832	867	1 698	1 717	0	0	1 740		870		0	
	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

Program 2 Školstvo

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	1 220 217	1 455 575	1 426 401	1 503 188	1 585 550	1 660 690	1 688 107

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

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	1 220 217	1 455 575	1 426 401	1 503 188	1 585 550	1 660 690	1 688 107

Komentár k podprogramu

Základná škola s materskou školou v Nesluši je rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša s právnou subjektivitou, ktorá vedie podvojné účtovníctvo a má vlastný rozpočet. Financovaná je v prevažnej miere zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií a z časti z originálnych kompetencií (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb). Od septembra 2021 je súčasťou rozpočtovej organizácie elokované pracovisko materskej školy, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. V roku 2025 prešlo 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. 541/2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 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 mikro-regiónu 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.

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	88	90	88	88	89	88		88		88	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	10	11	11	10	11	11		11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	35	37	35	40	40	42	40		40		40	

Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	250	229	255	233	232	236	240		240		240	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	99 %	99 %	100 %	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	140	249	250	254	250	255	250		250		250	
	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	10	21	20	23	24	24	24		24		24	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	36 486	41 432	38 424	48 818	47 190	48 268	49 507

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	36 486	41 432	38 424	48 818	47 190	48 268	49 507

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)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zabezpečenie dostatku pitnej vody pre obyvateľov	Dĺžka udržiavaného obecného vodovodu v km	7	7	7	7	7	7	
	Zvýšenie objemu vodojemov za rok v m ³	80	0	80	0	80	80	

Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	82 409	128 130	95 357	111 356	110 191	111 305	112 581

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	62 161	64 617	65 200	75 391	74 100	74 100	74 100

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1102	660	1124	660	496	1000		1000		1000	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	37	10	70	10	42	40		40		40	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	449	440	485	440	470	440		440		440	

likvidácie všetkého odpadu	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	107	115,13	115	115,13	115	130,39	110		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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	878	2 328	728	1 716	1 218	1 218	1 218

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, 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	40	38	40	38	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

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	19 370	61 184	29 429	34 249	34 873	35 987	37 263

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	90	80	90	120	90	80	90		90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	500	360	500	0	500	2500	500		500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	4500	5276	4500	2390	4500	2400	4500		4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	8	7	11	7	12	10		10		10	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	30	34	30	37	30	35	30		30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	11	20	30	20	7,55	20		20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	200	227	200	222	200	220	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	51 833	44 555	45 405	40 571	39 348	39 634	39 939

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	40 872	27 267	24 026	25 630	25 835	25 835	25 835

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	9 540	7 110	7 596	6 928	7 304	7 304	7 304

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 zriaďovať 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	3	6	3	6	3	3		3		3	

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	1 304	362	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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	29 256	17 820	15 201	17 190	17 294	17 294	17 294

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	300	300	300	300	300	300	300		300		300	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	47 000	46 874	47 000	48 090	47 000	47 480	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	773	1 975	971	1 200	925	925	925

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	60	86	60	86	86	86	96		96		96	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	4	8	4	6	4	4	4		4		4	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	10 961	17 288	21 379	14 941	13 513	13 799	14 104

Komentár k programu

Zahrňa 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 zjazdové 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	3 876	2 982	3 200	2 969	2 970	2 970	2 970

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	3 791	7 694	3 621	4 275	4 288	4 288	4 288

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	5	5	5	5	5	4	5		5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj**Zámer prvku**

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	3 294	6 612	14 558	7 697	6 255	6 541	6 846

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. Od roku 2024 je zamestnaný pomocný robotník na polovičný úväzok, výdavky sú kryté už len z vlastných zdrojov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	0	1	1	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	47 826	50 024	49 735	43 003	44 907	44 907	44 907

Komentár k programu

Obec Nesluša vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a dospelých obyvateľov obce. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky obce je podporovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce. Samospráva sa významne finančne angažuje v prevádzke futbalového klubu. V obci Nesluša je vybudovaný futbalový štadión, ihrisko s umelou trávou a telocvičňa pri základnej škole. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci Nesluša. Podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome alebo knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec Nesluša v súlade so svojím zámerom každoročne 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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	22 732	23 390	25 007	21 511	24 602	24 602	24 602

Komentár k podprogramu

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

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

Zámer prvku

Obec žijúca futbalom.

Zodpovednosť

Oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	16 432	17 090	19 107	15 411	16 852	16 852	16 852

Komentár k prvku

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

Z bežného rozpočtu je financovaná správa a prevádzka futbalového klubu, podpora futbalu v rámci organizovaných aktivít futbalového klubu. Prostriedky sú 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	350	300	260	300	350	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	900	400	400	400	440	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	28	26	40	26	26	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	50	24	70	24	45	50		50		50	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	1	1	0	1		1		1	

6.1.2 Ostatné športové kluby

Zámer prvku

Podpora ostatných športových klubov.

Zodpovednosť

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

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	6 300	6 300	5 900	6 100	7 750	7 750	7 750

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2026 podalo žiadosť o dotáciu Občianske združenie Bajk Relax Kysuce a Šachový klub Mladosť Nesluša. Z dôvodu vhodnejšej funkčnej klasifikácie sem bol presunutý príspevok pre občianske združenie Priatelia Kysúc.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	14	14	14	16	14	16	14		14		14	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	225	380	330	592	400	360	400		400		400	
	Počet účastníkov turistického preteku	-	-	-	-	-	-	200		200		200	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	15 094	16 450	13 800	9 745	9 355	9 355	9 355

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. 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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	675	499	467	585	585	585	585

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 2025 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	0	0	0	0	0	0	2		10		10	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	0	0	0	0	0	0	200		900		900	

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie**Zámer prvku**

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Zodpovednosť

Sekretariát starostky obce.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	11 696	13 151	9 950	6 437	6 000	6 000	6 000

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Podpora žánrovej a druhej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spol-kov	4	6	4	7	4	4	4		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica**Zámer prvku**

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	2 723	2 771	3 383	2 723	2 770	2 770	2 770

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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	40	50	54	50	24	50		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	5 000	5 330	5 000	5 318	5 000	5 156	5 000		5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	180	112	180	209	180	200	180		180		180	

Podprogram 6.3 Iné služby**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	10 001	10 184	10 928	11 747	10 950	10 950	10 950

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	5 601	5 334	5 078	6 097	6 800	6 800	6 800

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. Rozpočet počíta so zvýšením ceny za prevádzkovanie pohrebiska z 3 000 na 4 800 eur ročne.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebne služby	12	12	12	6	12	18	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	2070	2106	2100	2181	2150	2193	2200		2200		2200	

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	4 400	4 850	5 850	5 650	4 150	4 150	4 150

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (transfer pre zmiešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Jednotu dôchodcov Slovenska a Slovenský zväz sklerózy multiplex. Z dôvodu vhodnejšej funkčnej klasifikácie bol príspevok pre združenie Priatelia Kysúc presunutý do prvku 6.1.2.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	-	2	-	2	1	2		2		2	

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

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

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	237 154	238 911	203 617	209 532	239 379	243 088	247 607

Komentár k programu

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

Podprogram 7.1 – Staroba**Zámer podprogramu**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	178 447	167 392	197 017	183 526	233 559	237 268	241 787

Komentár k podprogramu

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

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby**Zámer prvku**

Starostlivosť o starých, opustených a nevládných občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	175 543	164 655	168 956	159 103	167 054	170 109	173 979

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 6 opatrovateľiek a zdravotnú sestru, ktoré sú asi z 52 % 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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	8,8	10	9	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	2 904	2 737	28 061	24 423	66 505	67 159	67 808

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 bol dokončený vo februári. Prevádzka bola spustená od septembra 2025. Zahrnuté sú tu náklady na jedného zamestnanca. Od roku 2026 sa ráta s dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v stacionárnom zariadení	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich službu za rok	-	-	-	-	10	1	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	58 707	71 519	6 600	26 006	5 820	5 820	5 820

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 2026 predbežne nepočíta.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
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	18	30	33	30	11	15		15		15	

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	763 357	579 719	1 671 028	1 053 585	3 758 705	659 546	687 381

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	0	0	1 378	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce. V roku 2025 sa tu rozpočtovala kúpa pozemku.

Podprogram 8.2 Školstvo**Zámer podprogramu**

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	96 423	219 813	138 109	14 000	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace so školským areálom v Kutinách. V roku 2023 boli prostriedky použité na spevnenie krovu a fotovoltiku na budove materskej školy za 90 521 € a vstupnú rampu do areálu za 4 368 €. V roku 2024 bola z dotácie Environmentálneho fondu zateplená budova školy za 219 413 €. V roku 2025 sa rekonštruovalo tréningové ihrisko pri škole za 14 000 € z dotácie od Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Podprogram 8.3 Voda**Zámer podprogramu**

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	203 327	173 301	300 000	281 642	2 764 136	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sú začlenené projekty súvisiace s obecným vodovodom.

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

Oprava starého vedenia obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	203 327	173 301	300 000	281 642	300 000	0	0

Komentár k projektu

V roku 2023 bolo na rekonštrukciu čerpaných 203 327 €, v roku 2024 to bolo 174 301 €, v roku 2025 sa odhaduje čerpanie na 281 642 € a na rok 2026 sa ráta s pokračovaním obnovy vodovodu za 300 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zrekonštruované vedenie obecného vodovodu	Dĺžka vymeneného vedenia v km	1	1,2	1	0,9	2	1,2	2		0		0	

Projekt 8.3.2 Úpravovňa vody Dúbravy**Zámer projektu**

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	0	0	0	2 464 136	0	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 celkovo pre tri vodojemy – Parišovka, Dúbravy a Chovancovce. V roku 2026 je rozpočtovaný výda-

vok na realizáciu úpravovne Dúbravy. Oprávnené výdavky projektu sú 2 464 136 €, z čoho suma 2 252 439 € je vyhradená na stavebné práce, 50 492 € na stavebný dozor a 161 205 € na nepriame výdavky. Výška nenávratného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 2 267 005 €, výška spolufinancovania z obecných zdrojov 197 131 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zabezpečenie bezpečnej pitnej vody	Nová kapacita úpravovne vôd v osobách	.	.	.	.	.	.	2 453,8		2 453,8		2 453,8	
	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou v osobách	.	.	.	.	.	.	1 815		1 815		1 815	

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	18 427	470 542	123 331	281 042	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme bol začlenený projekt výstavby zberného dvora a nákup kompostérov do domácností. Projekty boli financované zo zdrojov Európskej únie, obidva boli ukončené v roku 2019. V roku 2024 boli zakúpené nové veľkoobjemové kontajnery na zberný dvor. V roku 2025 sa použila časť prostriedkov na projekt Triedený zber obcí Dolných Kysúc. V roku 2026 sa počíta s výdavkami na podporu separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a na pripojenie Radovky na kanalizáciu.

Projekt 8.4.1 Rozšírenie kanalizácie na dolnom konci

Zámer projektu

Zvýšenie počtu domácností napojených na kanalizáciu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	7 339	10 000	0	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 znášajú domácnosti. V roku 2024 bola napojená Kamienková ulička a v roku 2026 sa ráta s pripojením Radovky, nakoľko projekt pravdepodobne nebude ukončený do konca roka 2025.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Čo najvyššia pripojenosť domácností na splaškovú kanalizáciu	Percento pripojených domácností v obci	-	-	80	70	80	70	75		75		75	

Projekt 8.4.2 Triedený zber obcí Dolných Kysúc**Zámer projektu**

Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	11 088	470 542	123 331	218 079	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 obcí Dolných Kysúc. Nebude vybudovaná na území obce. V roku 2024 tu bol rozpočtovaný nákup veľkoobjemových kontajnerov na zberný dvor. V roku 2025 sa zakúpila traktorová kosačka a odpadové nádoby. V roku 2026 sa ráta s úhradou obstaraného automobilu. Oprávnené náklady projektu sú podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 445 042 €. Výška príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 409 438 €, spolufinancovanie obce vo výške 35 603 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Zvýšenie množstva vyzbieraného triedeného odpadu	Vytriedený komunálny odpad odovzdaný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu v t/rok	'	'	'	1 002,62	1 002,62	1 002,62		

Projekt 8.4.3 Zavedenie systému množstvového zberu**Zámer projektu**

Zníženie množstva skládkovaného odpadu motiváciou k separovaniu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	0	0	0	52 963	0	0

Komentár k projektu

Obci bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Zavedenie systému množstevného zberu v obci Nesluša. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške € 52 962,93, výška nenávratného finančného príspevku od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z Programu Slovensko je € 48 729,90. Realizácia projektu zahŕňa označenie nádob RFID identifikátormi, pasportizáciu, zavedenie elektronickej evidencie vývozov a realizáciu informačnej kampane. Cieľom je dosiahnutie zníženia množstva zmesového komunálneho odpadu o 13,75 % v rámci záujmového územia po realizácii projektu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu	Obyvatelia zapojení do množstvového zberu	'	'	'	3 199	3 199	3 199		
	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa na rok v kg	'	'	'	16,93	16,93	16,93		

Podprogram 8.5 Prostredie pre život**Zámer podprogramu**

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	349 237	140 075	276 202	161 035	451 906	659 546	687 381

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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	2 604	0	0	0	0	659 546	687 381

Komentár k projektu

Realizácia projektu regulácie potoka financovaná z väčšej časti zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet projektu je odhadovaný na 40 miliónov eur. Spolufinancovanie z rozpočtu obce bude vo výške 5 percent. Obec v roku 2016 zabezpečila celý projekt. V roku 2023 sa vypracovala dokumentácia pre stavebné povolenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zníženie povodňového rizika reguláciou potoka Neslužanka	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	128 333	129 939	276 202	151 441	148 000	0	0

Komentár k prvku

V roku 2023 bol opravený povrch v častiach Adamkovce, Klimkovce a Chovancovce, v roku 2024 v časti Adamkovce a Vyšná cesta. V roku 2025 sa ráta s použitím zapojeného rezervného fondu vo výške 150 000 € na cesty v Drndovke, Kamienkovej a k zbernému dvoru. Obec plánuje v roku 2026 vyhotovenie nového asfaltového povrchu miestnej komunikácie od kaplnky po napojenie na hlavnú cestu na nižný koniec a na Radovke.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Lepšia zjazdnosť miestnych komunikácií	Plocha zrekonštruovaného povrchu	5000	3809	4000	3635	8000	5340	4742		,		,	

Projekt 8.5.3 Rozvoj udržateľnej mobility**Zámer projektu**

Prestavba autobusových zastávok.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	-	-	-	9 594	303 906	0	0

Komentár k prvku

Plánuje sa vybudovanie nových autobusových zastávok. V roku 2025 sa počíta s úhradou za projektovú dokumentáciu, ktorá bude neskôr refundovaná, v roku 2026 so samotnou realizáciou. Projekt je z 99,5 % krytý prostriedkami z Programu Slovensko, kód výzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Rozvoj udržateľnej mobility	Počet zrekonštruovaných zastávok	-	-	-	-	-	-	10		10		10	

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

Investície do športových zariadení a areálov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	98 218	22 875	20 000	24 409	238 658	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom, kultúrneho domu a obecného cintorína. V roku 2023 sa dokončila rekonštrukcia tribúny a oplatenie ihriska. Bol zakúpený kultúrny dom, na ktorého rekonštrukciu bola v roku 2024 vypracovaná projektová dokumentácia. V roku 2025 sa vybudovalo zavlažovanie futbalového ihriska, na ktoré obec získala grant od Stredoslovenského futbalového zväzu vo výške 6 000 €.

Projekt 8.6.1 Renovácia kultúrneho domu**Zámer projektu**

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	70 000	22 875	0	0	238 658	0	0

Komentár k projektu

Kultúrny dom bol od farnosti odkúpený v roku 2023, v roku 2024 sa vypracovala projektová dokumentácia na jeho rekonštrukciu. Na rok 2026 sa rozpočtujú prostriedky na spolufinancovanie prestavby. Prostriedky z nenávratného finančného príspevku budú doplnené rozpočtovým opatrením v prípade schválenia žiadosti. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 255 410 €, výška dotácie z Modernizačného fondu má byť podľa predloženej žiadosti 2 142 640 € a spolufinancovanie z prostriedkov obce 112 771 €. Rozpočet je navýšený z dôvodu predpokladaných neoprávnených výdavkov na rekonštrukciu interiéru budovy.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	-	-	1	1	1	1	1		1		1	
	Zrekonštruovaný kultúrny dom	-	-	-	-	1	0	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita**Zámer podprogramu**

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	10 087	1 500	466 175	445 090	25 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprogramme sa nachádzajú investície do zariadení sociálnych služieb. V roku 2021 sa začalo s odvodnením pozemku a vybudovaním nového oplotenia areálu, ktoré bolo ukončené v roku 2023. V rokoch 2024 a 2025 boli prostriedky použité na výstavbu denného stacionára.

Projekt 8.7.1 Osobný automobil pre sociálne služby**Zámer projektu**

Kúpa osobného automobilu.

Rozpočet projektu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	0	0	0	0	25 000	0	0

Komentár k projektu

Automobil používaný v zariadení sociálnych služieb bol zakúpený v roku 2007, má vysokú spotrebu a vyžaduje si čoraz vyššie náklady na údržbu. Z tohto dôvodu plánuje obec zabezpečiť nový benzínový automobil. Nakoľko prístup k domu opatrovateľskej služby je po strmej ceste, počíta sa s kúpou auta s pohonom všetkých kolies. Keďže auto je používané na dovoz stravy, je potrebný aj väčší úložný priestor. Preto obec uprednostňuje kúpu menšieho SUV.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zníženie nákladov na prevádzku automobilu v sociálnych službách	Spotreba pohonných hmôt v lit-roch za rok	-	610	-	560	-	600	350		350		350	

Podprogram 8.8 Plánovanie**Zámer podprogramu**

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	8 064	3 728	0	2 700	2 200	0	0

Komentár k podprogramu

Územný plán obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2016, kedy boli rozpočtované posledné výdavky na jeho obstaranie. V rokoch 2023, 2024 a 2025 boli prostriedky použité na zmeny a doplnky. V roku 2026 sa rozpočtuje výdavok na dokončenie zmien a doplnkov č. 4. Úpravy sú refundované žiadateľmi.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Schválené zmeny a doplnky územného plánu	-	1	-	1	-	0	1	1	-		-	

Program 9 Vyrovnanie dlhu**Zámer programu**

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	4 020	45 900	6 000	22 518	1 750	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	2023 S	2024 S	2025 R	2025 OS	2026 R	2027 R	2028 R
Rozpočet v €	4 020	45 900	6 000	22 518	1 750	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)											
		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 31. 10. 2025

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

2023 S	Skutočnosť v roku 2023
2024 S	Skutočnosť v roku 2024
2025 R	Schválený rozpočet na rok 2025
2025 OS	Odhad skutočnosti v roku 2025
2026 R	Rozpočet na rok 2026
2027 R	Rozpočet na rok 2027
2028 R	Rozpočet na rok 2028
NIVAM	Národný inštitút vzdelávania a mládeže
UOZ	uznesenie obecného zastupiteľstva
URBIS	informačný systém
Z. z.	zbierka zákonov