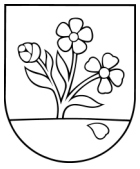
Obec Nesluša

Programový rozpočet

obce Nesluša na roky 2027 – 2029



Návrh č. 2

OBSAH

Obsah....2
Úvod....3
Vymedzenie pojmov....4
Príjmová časť....6
Bežné príjmy....6
Kapitálové príjmy....9
Finančné operácie....9
Výdavková časť....10
Program 1 Samospráva....10
Program 2 Školstvo....18
Program 3 Voda....20
Program 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia....21
Program 5 Prostredie pre život....23
Program 6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby....28
Program 7 Solidarita....34
Program 8 Investície....37
Program 9 Vyrovnanie dlhu....45
Zoznam použitých skratiek....47

ÚVOD

Programový rozpočet obce Nesluša pre roky 2027 – 2029 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. Vyrovnanie 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 prejavia 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 uchovávania 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 východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2027 Ministerstva financií Slovenskej republiky a odhadu výberu miestnych daní.

Programový rozpočet obce Nesluša na roky 2027 – 2029 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 2028 a 2029 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 2027 je navrhovaný ako vyrovnaný. Bežné príjmy rozpočtu sú navrhované vo výške 3 307 511 eur, výdavky 2 788 278 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na 2 857 603 eur, výdavky na 3 376 836 eur, finančné operácie tvoria príjmy vo výške 1 450 eur a výdavky 1 450 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežných príjmov. Z dôvodu aplikácie ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti nie je do finančných operácií zapojený rezervný fond a celkové výdavky rozpočtu sú nižšie ako v schválenom rozpočte na rok 2026.

Bežné príjmy

Celková výška.....3 307 511 €

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....1 301 967 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 53 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z.:

a) 28 % 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) 38,9 % 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) 27 % 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) 6,1 % 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 východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2027 Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností.....57 150 €

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 zo skutočnosti za rok 2024.

Daň z pozemkov.....25 100 €
Daň zo stavieb.....31 900 €
Daň z bytov a nebytových priestorov.....150 €

Dane na tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane.....109 450 €

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

Daň za psa.....2 800 €
Daň za ubytovanie.....250 €
Daň za užívanie verejného priestranstva.....2 500 €
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....133 600 €

Pri ostatných daniach sa vychádza z odhadu čerpania za rok 2026. V prípade dane za komunálne odpady bol odhad pomerne zvýšený podľa navrhovaného zvýšenia poplatku z 35 € za osobu a rok na 45 € ročne.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (položka 210)

Príjmy z vlastníctva.....7 560 €

Patria sem príjmy za prenájom nehnuteľného majetku obce.

Z prenajatých pozemkov.....3 750 €
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....2 990 €
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.....700 €
Dividendy.....120 €

Administratívne a iné poplatky a platby (položka 220)

Administratívne poplatky.....9 450 €

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.....150 €
Správne poplatky – stavebné.....9 200 €
Ostatné poplatky.....100 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.....102 175 €

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.....56 700 €
Poplatky od obyvateľov denného stacionára.....10 800 €
Predaj dreva.....10 000 €
Hrobové miesta a cintorínske služby.....3 680 €
Relácie v miestnom rozhlase.....1 180 €
Ostatné príjmy do 1000 eur za rok.....615 €

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....120 €

Za odber podzemnej vody.....120 €

Úroky z vkladov (položka 240)

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

Iné nedaňové príjmy (položka 290)

Ostatné príjmy.....13 650 €

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.....105 280 €

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.....1 566 999 €

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.....832 205 €
Nenormatívne finančné prostriedky pre základnú školu.....133 574 €
Dotácie z úradu práce (stravovanie, školské potreby).....86 000 €
Normatívne financovanie materskej školy.....378 489 €
Nenormatívne financovanie materskej školy.....21 314 €
Granty.....2 000 €
Spolu pre rozpočtovú organizáciu.....1 453 582 €

Prídavky na deti.....4 130 €
Náplne do defibrilátora.....107 €
Environmentálny fond.....3 094 €
Životné prostredie.....450 €
Matrika.....7 179 €
Register obyvateľstva.....1 085 €
Sklad civilnej ochrany.....442 €
Voľby.....2 754 €
Dom opatrovateľskej služby.....91 176 €
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.....2 857 603 €

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

Zavedenie systému množstvového zberu odpadu.....48 726 €
Podpora rozvoja udržateľnej mobility.....303 066 €
Modernizácia základnej školy.....238 806 €
Úpravovňa vody Dúbravy.....2 267 005 €

Finančné operácie

Celková výška.....1 450 €

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

Prijaté zábezpeky z nájmu.....1 450 €

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	354 194	374 933	646 645	416 294	403 159	393 226	415 141

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	327 346	342 344	381 354	372 794	362 409	355 230	371 637

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostkou obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerať 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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	108 882	116 320	162 987	160 488	96 355	104 722	113 796

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa činnosť volených riadiacich orgánov na čele so starostkou obce. Ich úlohou je informovať a plniť potreby občanov, dozerať 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 bolo v uplynulom období tvorené z 9 poslancov (na nové obdobie bolo zvolených 11 poslancov) a malo zriadené 3 funkčné odborné komisie:

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

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	7	5	5	5		5		5	
	Počet funkčných odborných komisií v obci	3	3	3	3	3	3	3		3		3	
	Počet zasadnutí odborných komisií	10	9	10	9	10	7	10		10		10	

Prvok 1.1.2 Personál

Zámer prvku

Personálne zabezpečenie služieb poskytovaných obecným úradom.

Zodpovednosť

Oddelenia úradu.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	119 446	122 798	123 559	111 544	126 515	131 413	136 461

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov	Počet daňovníkov	1 850	1 839	1 850	1 831	1 850	1 850	1 850		1 850		1 850	
Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov	Zníženie počtu dlžníkov za rok	5	8	5	10	5	5	5		5		5	
Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	18	10	25	10	10	10		10		10	
Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	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 hospodárenia výrokom audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		bez výhrad		bez výhrad	
	Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej republiky	4	4	4	4	4	4	4		4		4	

Prvok 1.1.3 Vnútorná kontrola

Zámer prvku

Kontrolný mechanizmus obce.

Zodpovednosť

Hlavný kontrolór obce; finančné oddelenie.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	18 284	14 374	11 685	11 706	12 422	13 368	13 895

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 audítorskú 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 prídel do sociálneho fondu, stravné pracovníkov, pohonné hmoty a špeciálne služby – vypracovanie audítorskej 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom	Počet kontrol za rok	10	19	10	11	10	10	10		10		10	
Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní	Počet vybavených sťažností	10	5	2	1	2	1	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	21 416	36 449	31 124	35 197	56 898	36 978	36 978

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. Na právne služby je rozpočtovaný výdavok na vysporiadanie ihriska podľa zmluvy č.

ZML2016/70, v návrhu č. 2 boli doplnené prostriedky na právne poradenstvo v predpokladanom náklade 360 € za mesiac.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu	Počet existujúcich softvérových licencií	28	28	28	28	28	28	28		28		28	
	Počet chránených počítačov	10	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		20	

Prvok 1.1.5 Prevádzka

Zámer prvku

Efektívna správa a údržba obecného úradu.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	46 475	40 344	39 130	40 232	43 731	41 479	42 273

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. V návrhu č. 2 boli doplnené financie na výmenu alarmu na obecnom úrade.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	3	3	3		2		2	
	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	6	6	6	7	6	7	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	889	1 314	634	556	559	559	559

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 osobnosti 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok	330	315	330	312	300	326	300		300		300	
	Počet článkov o dianí v obci na webstránke	40	30	40	47	40	62	40		40		40	
	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli	200	180	200	202	200	170	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	11 953	10 743	12 235	13 071	25 929	26 711	27 675

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, kancelárske potreby, tlačivá, príspevok na ošatenie; výdavky na zabezpečenie občianskych obradov (svadby a pod.) – výdavky na odmeny pre sobášiacich, reprezentačné, materiál na úpravu sobášnej siene. V návrhu č. 2 sa ráta so zvýšeným pracovným úväzkom z polovičného na celý.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci	Počet záznamov do registra za rok	250	535	250	545	500	522	500		500		500	
Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce	Počet zápisov do matričnej knihy za rok	35	33	35	33	35	20	35		35		35	
Zabezpečenie slávnostného zorganizovania obradov a podujatí	Počet sobášov za rok	2	5	2	2	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	10 581	17 847	17 850	17 850	16 251	16 251	16 251

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	Počet prijatých žiadostí za rok	140	108	140	93	110	150	110		110		110	
Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu	Počet vydaných rozhodnutí za rok	120	114	120	71	120	66	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	8 623	14 742	22 441	17 388	21 745	21 745	21 745

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zníženie objemu nepotrebného majetku obce	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	0	50	1	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	7 643	0	5 000	8 262	2 754	0	5 508

Komentár k podprogramu

V roku 2027 sa počíta s organizáciou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, v roku 2029 do Európskeho parlamentu a voľbami prezidenta Slovenskej republiky. Podprogram je krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie administrácie volieb	Počet zaistených priebehov volieb za rok	2	2	0	0	2	2	1		0		2	
	Množstvo rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb	1 698	1 717	0	0	1 740	2 623	870		0		1 740	
	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	1 455 575	1 495 820	1 585 550	1 715 636	1 798 224	1 824 740	1 849 134

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	1 455 575	1 495 820	1 585 550	1 715 636	1 798 224	1 824 740	1 849 134

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 jedálne, poistenie majetku a bežná údržba nehnuteľností.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet detí v materskej škole za rok	90	88	88	89	88	89	88		88		88	
	Počet zamestnancov materskej školy	11	11	10	11	11	12	11		11		11	
	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	35	40	40	38	40	38	40		40		40	
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	255	233	232	243	240	242	240		240		240	
	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ z celkového počtu žiakov v základnej škole	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %		99 %		99 %	
Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	250	254	250	260	250	258	250		250		250	

a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	23	24	21	24	20	24		24		24	

Program 3 Voda

Zámer programu

Dostatočné množstvo a kvalita pitnej vody pre obyvateľov obce.

Rozpočet programu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	41 432	51 667	47 190	46 143	44 915	45 972	47 090

Komentár k programu

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prevádzkovaním obecného vodovodu: mzdy a odvody, údržba a čistenie záchytov 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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	41 432	51 667	47 190	46 173	44 915	45 972	47 090

Komentár k podprogramu

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	128 130	113 764	110 191	135 151	167 233	168 348	169 535

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	64 617	74 861	74 100	75 807	116 265	116 265	116 265

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. 79/2015 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. Ráta sa so 62 % navýšením ceny za odvoz odpadu v zmysle Dodatku č. 7 zmluvy č. 2292 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvoreného z dôvodu legislatívnej povinnosti úpravy odpadov účinnej od 1. januára 2027.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	660	1124	660	1083	1000	1000	1000		1000		1000	
	Počet veľkoobjemových kontajnerov za rok	10	70	10	42	40	42	40		40		40	
Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	440	485	440	488	440	476	440		440		440	
	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	115	115,13	115	130,39	110	106,01	212		212		212	

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	2 328	710	1 218	20 358	15 549	15 549	15 549

Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje 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 v uplynulom roku zabezpečovala firma T+T, a. s., pričom od roku 2027 sa ráta s využitím zakúpeného zberového vozidla vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy sú rozpočtované v prvku 1.1.2, podprograme 4.3 a prvku 5.2.3.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zvýšenie ochrany životného prostredia	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	40	38	40	41	40	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	61 184	38 193	34 873	38 986	35 419	36 534	37 721

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie zberu rôznych druhov odpadov	Množstvo odpadu jedlé oleje a tuky v kilogramoch	90	120	90	80	90	90	90		90		90	
	Množstvo odpadu farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky v kilogramoch	500	0	500	2540	500	1120	500		500		500	
	Množstvo odpadu batérie a akumulátory v kilogramoch	4500	2390	4500	4125	4500	4500	4500		4500		4500	
	Množstvo elektroodpadu v tonách	7	11	7	11	10	18	10		10		10	
	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	30	37	30	25	30	12	30		30		30	
	Množstvo objemného odpadu v tonách	20	30	20	20	20	22	20		20		20	
	Množstvo drobného stavebného odpadu v tonách	200	222	200	151	200	200	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	44 555	41 234	39 348	48 847	43 082	43 481	43 897

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	27 267	25 996	25 835	24 504	25 548	25 548	25 548

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	7 110	7 073	7 304	6 641	7 830	7 830	7 830

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 prevádzku 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Minimalizovanie rizika vzniku požiarov na území obce	Počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	6	3	6	4	3	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	362	394	312	442	442	442	442

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	17 820	17 238	17 294	16 939	16 250	16 250	16 250

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci	Počet existujúcich svetelných bodov	300	300	300	300	300	300	300		300		300	

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia	Spotreba energie verejným osvetlením za rok v kWh	47 000	46 874	47 000	48 090	47 000	49 059	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	1 975	1 290	925	612	1 026	1 026	1 026

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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie funkčného kamerového systému	Počet kamier	60	86	86	86	96	124	124		124		124	
	Počet vybavených žiadostí polície o kamerový záznam	4	6	4	6	4	16	10		10		10	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	17 288	15 238	13 513	24 343	17 534	17 933	18 349

Komentár k programu

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

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

Zámer podprogramu

Komunikácie bezpečné a zjazdné 365 dní v roku.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	2 982	3 186	2 970	12 842	5 400	5 400	5 400

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. Zvýšený odhad v roku 2026 spôsobili havárie na kanalizáciách na odvod dažďovej vody a pôvodne neplánované náklady na dopravné značenie.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	7 694	4 358	4 288	3 336	3 696	3 696	3 696

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	5	5		5		5	

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

Zámer prvku

Rozvoj obce a jej okolia.

Zodpovednosť

Oddelenie miestneho hospodárstva.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	6 612	7 694	6 255	8 165	8 438	8 837	9 253

Komentár k prvku

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja. Od roku 2023 je zamestnaný pomocný robotník na polovičný úväzok. Výdavky sú v tomto roku kryté z vlastných zdrojov obce.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie regionálneho rozvoja	Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prijatých do pracovného pomeru	1	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	50 024	44 773	44 907	49 587	86 346	55 346	55 346

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 organizuje rôzne obecné slávnosti. Pre udržiavanie spoločenských väzieb dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých poskytuje príspevok pre činnosť viacerých klubov.

Podprogram 6.1 Šport

Zámer podprogramu

Rozsiahly výber športových aktivít pre každého obyvateľa Nesluše.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	23 390	21 603	24 602	27 929	32 171	32 171	32 171

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	17 090	15 503	16 852	20 329	24 171	24 171	24 171

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 boli použité na údržbu a prevádzku ihriska a dotáciu pre Športový klub Nesluša. Nárast výdavkov je spôsobený založením dorasteneckého oddielu. V návrhu č. 2 bol zvýšený plánovaný výdavok na pľacový turnaj na 2 000 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	260	300	350	300	424	300		300		300	
	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	400	400	440	400	600	400		400		400	
	Počet odohraných zápasov za rok	26	40	26	27	26	27	26		26		26	
Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	70	24	50	50	61	50		50		50	
Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce	Počet zorganizovaných podujatí	1	1	1	0	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	6 300	6 100	7 750	7 600	8 000	8 000	8 000

Komentár k prvku

Prvok zabezpečuje aktivity rôznych športových klubov. Na rok 2026 podalo žiadosť o dotáciu Občianske združenie Bajk Relax Kysuce, Šachový klub Mladosť Nesluša a občianske združenie Priatelia Kysúc.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Rozširovanie členskej základne športových klubov	Počet členov šachového klubu	14	16	14	16	14	16	16		16		16	
	Počet účastníkov cyklistického preteku	330	592	400	550	400	328	400		400		400	
	Počet účastníkov turistického preteku	-	-	-	-	200	220	200		200		200	

Podprogram 6.2 Kultúra

Zámer podprogramu

Obec Nesluša bohatá na kultúrne podujatia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	16 450	11 019	9 355	9 074	41 960	10 960	10 960

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 a kultúrne soboty.

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	499	528	585	324	328	328	328

Komentár k prvku

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

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Počet podujatí za rok	0	0	0	0	2	0	2		10		10	
	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	0	0	0	0	200	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	13 181	7 632	6 000	6 354	37 600	7 600	7 600

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. Na rok 2027 sú plánované výdavky súvisiace s oslavou 660. výročia prvej písomnej zmienky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci	Počet podporených akcií a spolkov	4	7	4	8	4	4	4		4		4	

Prvok 6.2.3 Knižnica

Zámer prvku

Dostupný a bohatý knižný fond.

Zodpovednosť

Knihovníčka.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	2 771	2 859	2 770	2 396	4 032	3 032	3 032

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa nákup kníh pre obecnú knižnicu, poštovné, kancelársky materiál a reprezentačné, odmenu knihovníčky pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti. V roku 2027 sa ráta s použitím prijatej dotácie na nákup kníh z Fondu na podporu umenia.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	50	54	50	44	50	0	50		50		50	
	Počet výpožičiek za rok	5 000	5 318	5 000	5 264	5 000	5 020	5 000		5 000		5 000	
	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	180	209	180	213	180	152	180		180		180	

Podprogram 6.3 Iné služby

Zámer podprogramu

Zabezpečenie ostatných náboženských a spoločenských služieb.

Zodpovednosť

Starostka, kultúrna komisia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	10 184	12 151	10 950	12 584	12 215	12 215	12 215

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	5 334	6 301	6 800	8 434	7 865	7 865	7 865

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. V návrhu č. 2 sa zvýšil príspevok za správu cintorína na 500 € mesačne.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie správy cintorína	Počet mesačných úhrad za pohrebné služby	12	6	12	18	12	12	12		12		12	
	Počet zazmluvnených hrobových miest v správe	2100	2181	2150	2204	2200	2229	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	4 850	5 850	4 150	4 150	4 350	4 350	4 350

Komentár k prvku

Prvok podporuje klub zdravotne postihnutých (transfer pre zmiešanú organizáciu SZŤP a ZPCCH), Jednotu dôchodcov Slovenska a Slovenský zväz sklerózy multiplex.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci	Počet zorganizovaných podujatí za rok	2	-	2	5	2	4	2		2		2	

Program 7 Solidarita

Zámer programu

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

Rozpočet programu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	238 911	214 164	239 379	257 223	238 468	236 860	240 743

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 nevládnych občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	167 392	189 076	233 559	234 132	231 338	229 730	233 613

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 nevládnych občanov.

Zodpovednosť

Starostka obce.

Rozpočet prvku

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	164 655	165 377	167 054	181 522	177 938	174 629	176 712

Komentár k prvku

V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky pre 6 opatrovateliek a zdravotnú sestru, ktoré sú asi zo 70 % kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky zahrnujú: energie, materiál (čistiace prostriedky, všeobecný, pohonné hmoty), údržbu budovy, služby (telefón, všeobecné, poistné, stravné zamestnancov, stravovanie obyvateľov, sociálny fond). Zvýšený odhad v roku 2026 spôsobuje naplnenie kapacity zariadenia a presun zamestnankyne pôvodne rozpočtovanej v prvku 7.1.2. V návrhu č. 2 sa navrhuje výmena interiérových dverí a dlažby v spoločenskej miestnosti a sesterskej izby v odhadovanej výške 5 250 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	9	10	8,9	10	9,3	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	2 737	23 699	66 505	52 610	53 400	55 101	56 901

Komentár k prvku

Náplň prvku spočíva v prevádzke Denného stacionára Nesluša s kapacitou 10 osôb. Prevádzka bola spustená od septembra 2025. Zahrnuté sú tu náklady na dvoch zamestnancov. V roku 2026 sa rátalo s dotáciou zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu neobsadenosti boli v roku 2026 zamestnankyne presunuté do prvku 7.1.1, pričom mzda jednej z nich bola rozpočtovaná naďalej v prvku 7.1.2, nakoľko je evidovaná v Informačnom systéme sociálnych služieb v tomto zariadení. Od roku 2027 dochádza k zmene financovania ambulantných zariadení, nepočíta sa preto s priamo poskytnutou dotáciou. Prvok tiež obsahuje výdavky na organizáciu podujatí pre seniorov a príspevok na stravu upravený všeobecne záväzným nariadením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v stacionárnom zariadení	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich službu za rok	-	-	10	0	10	0	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	71 519	25 088	5 820	23 091	7 130	7 130	7 130

Komentár k podprogramu

Podprogram zahrnuje 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.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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 prostried-kov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %	
Podpora rastu populácie v obci Nesluša	Počet príspevkov vyplatený pre novonarodené deti	30	33	30	8	15	37	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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	579 719	1 040 569	3 758 705	908 771	3 383 687	596 262	627 458

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 programu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	0	1 554	0	16 305	28 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s majetkom obce. V roku 2025 bol zakúpený pozemok, v roku 2026 mulčovač a zametacie zariadenie, ktoré bude dodané začiatkom decembra.

Projekt 8.1.2 Nákup strojov

Zámer projektu

Kúpa strojov pre potreby obce.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	0	0	0	16 305	28 000	0	0

Komentár k projektu

Projekt bol doplnený v návrhu č. 2 a počíta sa v ňom so zakúpením repasovaného traktora ZETOR a pluhu na sneh k malotraktoru.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Nákup strojov na úpravu verejného priestranstva	Počet zakúpených strojov	-	-	-	-	0	2	2		-		-	

Podprogram 8.2 Školstvo

Zámer podprogramu

Investície do školského areálu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	219 813	14 000	0	146 540	259 573	0	0

Komentár k podprogramu

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

Projekt 8.2.1 Modernizácia základnej školy

Zámer projektu

Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania,

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	-	-	-	-	259 573	0	0

Komentár k projektu

Obec podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Súčasťou projektu bude obstaranie nového technologického a prevádzkového vybavenia školskej kuchyne určeného na prípravu a spracovanie potravín, tepelnú úpravu jedál, chladenie, umývanie riadu a zabezpečenie pracovných plôch. Zrealizujú sa aj súvisiace stavebné úpravy kuchyne a jedálne, najmä výmena podláh, dlažieb a obkladov, úprava rozvodov vody a kanalizácie a zlepšenie hygienických a prevádzkových podmienok. Dôjde k čiastočnej debarierizácii školy zahŕňajúcej úpravu hlavného vstupu, osadenie zdvíhacích plošín a vybudovanie bezbariérového hygienického zariadenia. Opatrenia zabezpečia bezbariérový prístup do budovy a podporených priestorov. Požadovaná výška príspevku je 238 806 €.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu	Počet podporených vzdelávacích zariadení	-	-	-	-	-	-	1		1		1	
	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	-	-	-	-	-	-	340		340		340	
	Účastníci, ktorí využívajú služby v oblasti vzdelávania v podporenom vzdelávacom zariadení	-	-	-	-	-	-	241		241		241	
	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	-	-	-	-	-	-	241		241		241	

Podprogram 8.3 Voda

Zámer podprogramu

Investície do obecného vodovodu.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	173 301	274 570	2 764 136	148 067	2 514 245	596 262	627 458

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	173 301	274 570	300 000	148 067	31 109	0	0

Komentár k projektu

V roku 2024 bolo na rekonštrukciu čerpaných 174 301 €, v roku 2025 274 570 €, v roku 2026 to bolo 148 067 € a v roku 2027 sa počíta s pokračovaním v uličkách na dolnom konci.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zrekonštrukované vedenie obecného vodovodu	Dĺžka vymeneného vedenia v km	1	0,9	2	1,2	2	0,6	0,5		0		0	

Projekt 8.3.2 Úpravovňa vody Dúbravy

Zámer projektu

Zámerom je možnosť odberu povrchovej vody do obecného vodovodu.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	-	-	2 464 136	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 boli uzatvorené zmluvy s dodávateľom, avšak z dôvodu prebiehajúcich kontrol nebolo začaté s výstavbou, výdavok na realizáciu úpravovne Dúbravy je preto rozpočtovaný na rok 2027. 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zabezpečenie bezpečnej pitnej vody	Nová kapacita úpravovne vôd v osobách	-	-	-	-	2 453,8	0	2 453,8		2 453,8		2 453,8	
	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou v osobách	-	-	-	-	1 815	0	1 815		1 815		1 815	

Projekt 8.3.3 Cisterna na pitnú vodu

Zámer projektu

Kúpa cisterny na pitnú vodu.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	0	0	0	0	19 000	0	0

Komentár k projektu

Projekt bol doplnený v návrhu č. 2 a počíta sa v ňom so zakúpením cisterny na pitnú vodu na prívese za osobný automobil s objemom 1 m^3, ktorá bude používaná v prípade výskytu mimoriadnych situácií na obecnom vodovode.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Pripravenosť na mimoriadne situácie vo vodnom hospodárstve	Zakúpená cisterna na prevoz pitnej vody	-	-	-	-	-	-	áno		áno		áno	

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu

Investície do odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	18 427	125 709	281 042	232 471	72 963	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 bol obstaraný malotraktor s vlečkou a začalo sa s projektom Triedený zber obcí Dolných kysúc. V roku 2027 sa počíta s výdavkami na zavedenie množstvového zberu.

Projekt 8.4.1 Rozšírenie kanalizácie na dolnom konci

Zámer projektu

Zvýšenie počtu domácností napojených na kanalizáciu.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	7 339	0	10 000	0	20 000	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 20-tisíc eur. Náklady na prípojky jednotlivých nehnuteľností znášajú domácnosti. V roku 2024 bola napojená Kamienková ulička a v roku 2027 sa ráta s pripojením Radovky, predbežne sa vyčlenili prostriedky na projektovú dokumentáciu a spolufinancovanie v prípade získania nenávratného finančého príspevku.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Čo najvyššia pripojenosť domácností na splaškovú kanalizáciu	Percento pripojených domácností v obci	80	70	80	70	75	70	75		75		75	

Projekt 8.4.2 Zavedenie systému množstvového zberu

Zámer projektu

Zníženie množstva skládkovaného odpadu motiváciou k separovaniu.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	-	-	52 963	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. Ku koncu roka 2026 boli ukončené verejné obstarávania a s čerpaním výdavkov sa počíta v roku 2027.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu	Obyvatelia zapojení do množstvového zberu	-	-	-	-	3 199	-	3 199		3 199		3 199	
	Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa na rok v kg	-	-	-	-	16,93	-	16,93		16,93		16,93	

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

Zámer podprogramu

Budovanie ciest, rekonštrukcia a výstavba verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	140 075	152 536	451 906	335 761	328 906	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú začlenené projekty súvisiace s reguláciou potoka, rekonštrukciou centra obce a výstavbou miestnych komunikácií. Okrem projektovaného rozpočtu na rok tu boli čerpané prostriedky na nové prvky do detského ihriska v centre obce (10 137 € v roku 2024), asfaltovanie miestnych komunikácií (129 939 € v roku 2024, 142 942 € v roku 2025 a 284 379 € v roku 2026) a rozšírenie kamerového systému (51 382 € v roku 2026).

Projekt 8.5.3 Rozvoj udržateľnej mobility

Zámer projektu

Prestavba autobusových zastávok.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	-	9 594	303 906	0	328 906	0	0

Komentár k prvku

Plánuje sa vybudovanie nových autobusových zastávok. V roku 2025 bola uhradená projektová dokumentácia. S realizáciou sa ráta v období 10/2026 – 6/2027. 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Rozvoj udržateľnej mobiliy	Počet zrekonštruovaných zastávok	-	-	-	-	10	0	10		10		10	

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

Zámer podprogramu

Investície do športových zariadení a areálov

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	22 875	24 406	234 421	2 576	180 000	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do areálu futbalového klubu nad obecným úradom, kultúrneho domu a obecného cintorína. Mimo rozpočtovaný projekt tu boli v roku 2025 zahrnuté výdavky na zavlažovanie ihriska (18 839 €), ozvučenie domu smútku (5 570 €) a v roku 2026 na projekt tréningového ihriska nad tribúnou športového areálu.

Projekt 8.6.1 Renovácia kultúrneho domu

Zámer projektu

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

Rozpočet projektu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	22 875	-	234 421	431	180 000	0	0

Komentár k projektu

Kultúrny dom bol od farnosti odkúpený v roku 2023, v roku 2024 sa vypracovala projektová dokumentácia na jeho rekonštrukciu. Počas roku 2026 prebieha verejné obstarávanie. Na rok 2027 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)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu	Vypracovanie projektovej dokumentácie	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Zrekonštruovaný kultúrny dom	-	-	1	0	1	0	1		1		1	

Podprogram 8.7 Solidarita

Zámer podprogramu

Investície do zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	1 500	445 091	25 000	24 820	0	0	0

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sa nachádzajú investície do zariadení sociálnych služieb. V rokoch 2024 a 2025 tvorili výdavky výstavbu denného stacionára a v roku 2026 zakúpenie osobného motorového vozidla pre zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 8.8 Plánovanie

Zámer podprogramu

Vyhotovenie strategických dokumentov.

Rozpočet podprogramu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	3 728	2 700	2 200	2 231	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 rokoch 2024, 2025 a 2026 boli prostriedky použité na zmeny a doplnky.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Funkčné vymedzenie územia v rámci územného plánu	Schválené zmeny a doplnky územného plánu	-	1	-	0	1	1	-		-		-	

Program 9 Vyrovnanie dlhu

Zámer programu

Sledovanie úverového zaťaženia v rozpočte obce.

Rozpočet programu

Rok	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	45 900	22 418	1 750	65 260	1 450	1 450	1 450

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	2024 S	2025 S	2026 R	2026 OS	2027 N	2028 N	2029 N
Rozpočet €	45 900	22 418	1 750	65 260	1 450	1 450	1 450

Komentár k podprogramu

Podprogram slúži na sledovanie zaťaženia rozpočtu obce splácaním úverov a úrokov z úverov, prijatých zábezpek a pod. V roku 2027 tvoria rozpočet výdavky na vrátenie prijatých zábezpek súvisiacich s prenájmom.

Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota (plán/skutočnosť/odhad)											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Zníženie počtu splácaných úverov	Počet nesplatených úverov	0	0	0	0	0	0	0		0		0	

V Nesluši 27. 11. 2026

Spracoval:	Matej Tabaček účtovník	Predkladá:	Ing. Lenka Ondrušková starostka obce

Prílohy

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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

2024 S	Skutočnosť v roku 2024
2025 S	Skutočnosť v roku 2025
2026 R	Schválený rozpočet na rok 2026
2026 OS	Odhad skutočnosti v roku 2026
2027 N	Návrh rozpočtu na rok 2027
2028 N	Návrh rozpočtu na rok 2028
2029 N	Návrh rozpočtu na rok 2029
SZŤP a ZPCCH	slovenský zväz ťažko postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane…)
Z. z.	zbierka zákonov
- (pomlčka v tabuľke)	údaje sa už nesledujú alebo neboli poskytnuté, príp. delenie nulou