

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2020 a výhľad na roky 2021 –2022

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Nemšová je postavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a mestských obchodných spoločností. Pri jeho zostavovaní bolo potrebné zosúladiť finančné zdroje mesta s realizáciou projektov financovaných z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj s dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2020 a viacročného na roky 2021, 2022 sa zostavuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2020 záväzné. Návrhy rozpočtov na roky 2021, 2022 nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2017, 2018
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2019
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2019 (RO č. 8)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2020, 2021, 2022

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2020- 2022 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ❖ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ❖ zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom 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
- ❖ platné VZN mesta Nemšová a iné súvisiace právne predpisy.

Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale i výdavkovej časti rozpočtu závisí od poznania rámcov na zostavenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované na základe údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a tiež odhadov MFSR. Ich rast bude v roku 2020 výrazne spomalený v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Táto skutočnosť sa premietla i do očakávaných rozpočtových príjmov v roku 2020. Z tohto dôvodu sme k rozpočtovaniu tohto príjmu pristúpili opatrne, resp. konzervatívne. Čiastočnou kompenzáciou zníženého rastu príjmov bolo zvýšenie dane z nehnuteľnosti ako aj úprava poplatkov v sociálnych službách.

Veľmi významnou položkou, ktorá bola do rozpočtu zakomponovaná sú výdavky na mzdy zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu. Tieto skutočnosti významne ovplyvnili rozpočty v školách, školských zariadeniach ako aj na meste. *Napriek tomu rozpočet predpokladá schopnosť mesta naplniť, resp. realizovať zvyšujúce sa požiadavky občanov na skvalitňovanie a zvyšovanie služieb mesta ako aj na nové investície.*

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2020-2022 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2020 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že príjmy sú v rovnakej výške ako výdavky. V programe 1 je v rozpočte zahrnutá rozpočtová rezerva pre rok 2020 vo výške 100.000 eur. O rozpočtovej rezerve, jej použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 7 874 103,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 7 874 103,00 €.

ROK 2020	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez finančných operácií)
Príjmy	5 723 880,00	864 829,00	6 588 709,00
Výdavky	5 015 969,00	2 588 664,00	7 604 633,00
z toho:			
<i>Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola</i>	131 280,00	130 000,00	261 280,00
<i>Program 2: Interné služby a administratíva</i>	710 150,00	10 000,00	720 150,00
<i>Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok</i>	14 250,00	3 300,00	17 550,00
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	322 590,00	0	322 590,00
<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	43 500,00	1 962 394,00	2 005 894,00
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	2 660 305,00	357 970,00	3 018 275,00
<i>Program 7: Šport</i>	79 900,00	0,00	79 900,00
<i>Program 8: Kultúra</i>	131 194,00	90 000,00	221 194,00

<i>Program 9: Bývanie</i>	501 100,00	35 000,00	536 100,00
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	421 700,00	0,00	421 700,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu	707 911,00		
Prebytok+ /schodok - kapitálového rozpočtu		-1 723 835,00	
Prebytok+ /schodok - (bez finančných operácií) spolu			-1 015 924 ,00
Príjmové finančné operácie			
			1 285 394,00
Výdavkové finančné operácie			
			269 470,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			1 015 924,00
Výsledok hospodárenia (celkové príjmy – celkové výdavky)			0,00
Celkové príjmy vrátane finančných operácií			7 874 103,00
Celkové výdavky vrátane finančných operácií			7 874 103,00

PRÍJMY

1.1.Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2020 je 5 723 880,00 €, na rok 2021 5 796 400,00 € a 5 861 400,00 € na rok 2022.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Rozpočtuje sa 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.

Tento príjem je rozpočtovaný vo výške 3 150 000,00 €.

Výnos dane je počítaný podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovný:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľností

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet na rok je stanovený vo výške 555 000,- €.

Dane za tovary a služby

Na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 144.200,- €.

Tvoria ich miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

daň za psa- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Rozpočet uvažuje s príjmom vo výške 1.800,- €. Poplatok za psa v rodinnom dome

a v záhradnej chatke je 2,50 €, v bytovom dome je 16.60 € a v ostatných stavbách na podnikanie a príslušenstvom pozemku ako aj na pozemku využívanom na podnikanie je 33,20 €.

daň za ubytovanie- upravuje ju §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. Rozpočet na rok 2020 je vo výške 3 000,- €. Výška dane je 0,34 € za jedno prenocovanie.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (aj v prípade mestského jarmoku). Rozpočet na rok 2020 je vo výške 9.000,- €.

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Rozpočet na rok 2020 je vo výške 130.000,- €. Výška poplatku pre občanov – ročne 14,60 € / 1 občan.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 320.290,- €.

Administratívne poplatky - patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a vl. príjmy za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu.

Rozpočet na rok 2020 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 404.480,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2020 je vo výške 173.880,- €.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Rozpočet na rok 2020 je vo výške 500,- €.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch a z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch. Rozpočet na rok 2020 je vo výške 100,- €.

Iné nedaňové príjmy – V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier vo výške 5.000,- €. Sú tu zahrnuté najmä príjmy z výťažkov z lotérií a preplatky z energií .

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. Tieto sú poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb Nemšová. Zahrnuté sú tu i dotácie na chránenú dielňu, opatrovateľky a dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. Min. Práce, soc. vecí a rodiny vrátane dotácií na podporu stravovacích návykov pre žiakov ZŠ a predškôlkov. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2020 je vo výške 1 144 810,-

€ . Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2019 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa rozpočtuje vo výške 864 829,- €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získa zo schválených dotácií, resp. záverečných žiadostí o platbu za projekty Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová, 60.000,- €, Rekonštrukcia Králikovho mlyna 10.000,- €, Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové. Z nových projektov ide o Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová -MŠ Ľuborča 331.000,- €, Cyklochodníky mesta Nemšová- Rybárska Lídl vo výške 444.600,- € a Wifi pre Teba 14.229,- €.

Podrobný rozpis je uvedený v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

1.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované predpokladané prevody z peňažných fondov mesta – predpokladaný výsledok hospodárenia 60.000,- €, nevyčerpané fin. prostriedku na realizáciu rekonštrukcie MK Hornov a opravu MK Sklárska -za trhoviskom 68.000,- €, príjem zo splatenia návratnej finančnej výpomoci – Mestský podnik služieb a RVS VV Nemšová. Finančné príjmové operácie zahŕňajú i prijatie kontokorentného úveru - ako povolený debet na bežnom účte, na krytie prevádzky s tým, že tento úver neovplyvní dlhovú službu mesta, keďže bude splatený do konca roka 2020. V rozpočte mesta na rok 2020 je zahrnutý i prekleňovací úver v súvislosti s kúpou pozemkov v lokalite IBV Pod horou m.č. Kľúčové

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2020 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 7 874 103,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 269 470,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2021 je vo výške 5 796 400,- € a na rok 2022 vo výške 5.861 400,- €.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	196 010	261 280	422 740	489 720

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 900	92 500	94 200	101 400

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosahnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.30	Min.30	Min.30
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou.

- reprezentačné výdaje a dary rozpočet 6.500,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 62.000,- €
- odvody do poisťovní rozpočet 24 000,- €

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 810	30 000	30 000	30 000

Podprogram sa v rozpočte 2020 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie, prioritne rekonštrukcia chodníkov ul. J. Palu ako aj ďalšie projekty a výdaje v súvislosti s realizáciou zmeny územného plánu. Tento však predpokladáme financovať najmä z dotácie a príspevkov od žiadateľov na zmeny územného plánu.)

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu . chodníkov a verejných priestranstiev .Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min. 1
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2019 (RO č. 8)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	100 000	259 340	317 520

Podprogram sa pre rok 2020 rozpočtuje vo výške 100 000 €. [Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2020, ako aj ďalšie rozvojové aktivity schválené mestským zastupiteľstvom.](#)

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	20 900	22 300	23 900
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín, ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si svoje záväzky

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 880	5 900	5 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.400,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej j účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 000	11 000	11 000

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.000,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a administratívy

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	667 950	720 150	744 470	771 800

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Voľby.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600 250	673 150	694 770	719 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok Obce: 1.Mzdy, 2. Poistné a príspevky do poisťovní

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice na 1 rok. Pre rok 2020 sa uvažuje s valorizáciou miezd o 10%..

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	870	870	870
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 500	35 000	37 700	40 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov a pracovnú cestu poslancov MsZ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
		2021	2022
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 200	3 000	3000	3 000

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebyt. priestorov RVS Vlára Váh.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

Finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním – odkúpením pozemkov pod IBV Klúčové od SPF je rozpočtované v programe 5 – prostredie pre život, kde sa budú rozpočtovať a zúčtovať výdavky na realizáciu celej akcie.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000	4 000

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania a zvyšovania odborných vedomostí schopností zamestnancov.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ
---------------	----------------

Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	73 226	17 550	22 550	24 550

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarimi a podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku vďaka monitorovaniu prostredia

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	2 700	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	14	16
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2019 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 726	11 550	11 550	11 550

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných hasičských zborov.

Prvky: energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 500	3 300	8 000	10 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie vypracovania dokumentácie prekládky sietí verejného osvetlenia	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa najmä vypracovanie projektovej dokumentácie na prekládku sietí verejného osvetlenia do zeme ul. J. Palu Nemšová.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	338 305	322 590	345 040	352 340

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	157 000	160 000	170 000	170 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Zvýšené výdaje na vývoz odpadu vyplývajú z nariadenia vlády SR č. 330/2018, ktoré ustanovuje novú výšku zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Vďaka množstvu vyseparovaného odpadu zo strany mesta predpokladáme len mierny dopad zvýšenia týchto poplatkov.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	151 350	130 000	142 450	149 750

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob, košov a vriec - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7 000,- €. 4. 7. **Chránená dielňa**- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom max. príspevkom vo výške 5.321,44 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 3.325,88 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2020 bude zamestnávať v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	78 150	53 000	62 450	64 750

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2020 z výdavkami na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, ani s vkladom do kapitálových fondov do RVS VV Nemšová, s.r.o. .

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 955	32 590	32 590	32 590

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody pre rok 2020 rozpočtuje finančné prostriedky na Vodný zdroj Trenčianska Závada vo výške 5 000,- €. Na opravy, tovary a služby v súvislosti s infraštruktúrou vodárenského majetku sa rozpočtujú výdavky vo výške 27 590,- €. Výška týchto výdavkov je čiastočne závislá od úhrady nájomného od RVS VV s.r.o. .

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	377 800	2 005 894	411 000	258 000

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, Rekonštrukcie a opravy MK, verejné priestranstvá, Centrálna mestská zóna, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 200	17 500	19 000	16 000

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.7	Min.7
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

Zámer: Zabezpečiť priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých.

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 400	522 000	57 000	7 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Finančne najvýznamnejšou akciou v tomto podprograme je vybudovanie cyklochodníka Rybárska – Lidl. Ide o akciu financovanú z nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Trenčianskym samosprávnym krajom. Dĺžka vybudovaného úseku cyklochodníka je 2 305,72 m. Do rozpočtu sa zahrnuli i výdaje na vybudovanie Hokejbalového ihriska – 1. etapa vo výške 50.000,- € a drobné výdaje na tovary a služby :vianočná výzdoba, cyklotrasy, detské ihriská.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204 000	1 356 394	230 000	230 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu Miestnej komunikácie – skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK Sládkovičova, rekonštrukcia chodníkov v meste – vyčlenená je čiastka 180. 000,- €, drobné opravy miestnych komunikácií a priestranstiev, rekonštrukcia vnútrobloku ul. Moravská, rekonštrukcia MK Hornov -Sklárska. V tejto časti je zahrnutá aj kúpa pozemkov pre IBV Pod Horou Kľúčové od SPF.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť regeneráciu mestskej zóny ul. Sklárska, odbojárrov, J. Palu, Mierové námestie

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Tento podprogram sa nerozpočtuje. Jeho rozpočtovanie bude závislé od rozhodnutí nového mestského zastupiteľstva.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	110 000	105 000	5 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	áno	áno	nie
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	2 985 130,86	3 018 275	2 576 220	2 650 020

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Voľno-časové vzdelávanie, Školské jedálne a Ostatné aktivity. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v elokovaných triedach materskej školy, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí.

Podprogram 6.1 : Materské školy

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	896 553,24	946 875	614 870	642 070

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. V rámci rozpočtu na rok 2019 je zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča v čiastke 348.970,- €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 022 706,84	816 000	816 000	816 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	330	330	330
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	73	73	73
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Nemšová. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	692 530	848 689	888 850	930 450

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	68 124	92 700	96 600	100 600

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2019 bude 180.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	18 620	21 722	22 800	23 900

Komentár k prvku:

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2019 bude 48.

Prvok 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5.- Centrum voľného času

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2019 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová. CVČ NTS ul. Školská Nemšová ukončilo ešte v roku 2018 svoju činnosť.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	574 000	703 205	737 000	772 000

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 856.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	333/548	333/548	333/548
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242 057,78	242 000	246 000	250 000

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	242 057,78	242 000	246 000	250 000

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov a pedagógov ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a detí MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	610	610	610
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	9 500	10 500	11 500

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu a tiež kapitálové výdaje- rezerva pre školstvo.

Táto je vo výške 9.000€.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	273 348	79 900	82 000	82 000

7

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry mesta. V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Mestská športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	4 100	4 200	4 200

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Memoriál Petra Kenderu, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 048	79 900	82 000	82 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. . Z položky NTS bude poskytnutá dotácia futbalovému klubu a hradenie energií a nákladov spojených s prevádzkou budovy a celkového areálu NTS. V roku 2020 bude potrebné doriešiť prenájom budovy NTS.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

Zámer: Priestor pre aktívne pôsobenie nemšovských športových klubov, združení a obyvateľov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 200	23 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2021
Rozpočet programu (v EUR)	312 529	221 194	159 080	163 580

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, Mestský časopis, Mestské múzeum, Grantový program.

V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 90 000,- € na úpravu okolia, spevnené plochy pri kultúrnom centre Nemšová . V rámci bežných príjmov sa rozpočtuje nákup stolov a stoličiek do KS Trenčianska Závada .

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 900	4 500	4 500	9 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 919	140 000	79 000	79 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 510	64 994	63 380	63 380

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2018 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, Tanečný kurz.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto, Dychfest

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 500	4 500	4 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

Podprogram 8.6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	6 500	7 000	7 000

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich kultúrno-spoločenské podujatia v meste

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700	700

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	472 700	536 100	517 400	552 100

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Mzdy, odmeny, dohody.

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku , bývanie

Zámer: Efektívna správa a prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová

	2019 (RO č.8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 600	35 600	35 600	35 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125	125	125
Skutočná hodnota			

Podprogram 9. 2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a jeho návštevníkov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420 000	479 600	459 500	492 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie.

Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci kapitálových výdajov je zahrnutá čiastka 35.000,- € . Ide o ½ predpokladanej hodnoty auta – plošiny pre VPS, m.p.o . . Súčasnú auto má STK do októbra 2020 a podľa stanoviska vedúceho VPS je potrebné zakúpiť nové vozidlo. Vozidlo by bolo možné zakúpiť aj na leasing, prípadne do konca roka 2020 dorozpočtovať finančné prostriedky na jeho kúpu z ďalších príjmov roku 2020.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.6x	Min.6x	Min.6x

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy**Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta**

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta a úkony súvisiace s jeho nakladaním.

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 100	20 900	22 300	24 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová

	2020 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	402 200	421 700	422 100	422 100

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazuje na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi		
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 250	16 250	16 250	16 250

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ide o mimoriadne dávky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, životné jubileá.

8Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 400	9 500	9 500

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých obyvateľov a ľudí v núdzi

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	368 400	392 000	392 300	392 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnej opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

V roku 2020 bude mesto pokračovať v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2019 (RO č. 8)	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	3 550	3 550	3 550

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 50,- € .

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

JUDr. Miloš Mojto
primátor

