

# Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2021 a výhľad na roky 2022 –2023

## Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2021 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. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu celej verejnej správy a je základným nástrojom finančného hospodárenia. Riadi sa ním financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Pritom záväzný charakter má rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce dva roky majú charakter informatívny.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021-2023 je výrazne ovplyvnení pandemiou koronavírusu, ktorá spôsobila výrazné zhoršenie ekonomiky a tým aj predpokladaný vývoj rozpočtových príjmov mesta.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2021 a viacročného na roky 2022, 2023 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 2021 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 2018, 2019
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2020
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020 (RO č.5)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2021, 2022,2023

*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 samospráve
- ❖ 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 samospráve 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 2021 výrazne spomalený v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Táto skutočnosť sa premietla i do očakávaných rozpočtových príjmov v roku 2021. Z tohto dôvodu sme k rozpočtovaniu tohto príjmu pristúpili opatrne, resp. konzervatívne. Čiastočnou kompenzáciou zníženého rastu príjmov je zvýšenie dane z nehnuteľnosti ako aj úprava miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

*Napriek zložitej ekonomickej situácii rozpočet na rok 2021 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 2021-2023 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2021 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 2021 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 2021 vo výške 150.000 eur. O rozpočtovej rezerve, jej použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

**Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 9 475 573,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 9 475 573,00 €.**

ROK 2021	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez finančných operácií)
<b>Príjmy</b>	5 844 652,00	3 231 469,00	9 076 121,00
<b>Výdavky</b>	5 453 403,00	2 891 370,00	8 344 773,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	133 600,00	180 000,00	313 600,00
Program 2: Interné služby a administratíva	750 900,00	0,00	750 900,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	15 700,00	93 000,00	108 700,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	376 090,00	50 000,00	426 090,00

<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	61 500,00	2 510 640,00	2 572 140,00
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	2 898 652,00	27 730,00	2 926 382,00
<i>Program 7: Šport</i>	73 500,00	0,00	73 500,00
<i>Program 8: Kultúra</i>	143 160,00	0,00	143 160,00
<i>Program 9: Bývanie</i>	556 300,00	30 000,00	586 300,00
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	444 001,00	0,00	444 001,00
<b>Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu</b>	<b>391 249,00</b>		
<b>Prebytok+ /schodok - kapitálového rozpočtu</b>		<b>340 099,00</b>	
<b>Prebytok+ /schodok - (bez finančných operácií) spolu</b>			<b>731 348,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>			
<b>Príjmové finančné operácie</b>			399 452,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			1 130 800,00
<b>Prebytok +/-schodok - finančných operácií</b>			<b>- 731 348,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia (celkové príjmy – celkové výdavky)</b>			
			<b>0</b>
<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>			
			<b>9 475 573,00</b>
<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>			
			<b>9 475 573,00</b>

## **PRÍJMY**

### **1.1.Príjmy bežného rozpočtu**

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2021 je 5 844 652,00 €, na rok 2022 5 834 352,00 € a 6 039 352,00 € na rok 2023.

#### **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 3 060 000,00 €. Pokles ekonomiky v súvislosti s obdobím pandémie COVID-19 bude mať negatívny dopad na daňové príjmy aj v roku 2021. Navrhovaný rozpočet vychádza z indikatívneho odhadu výnosu DPFO, ktorý zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

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 560 000,00 €.

### Dane za tovary a služby

Na rok 2021 sa rozpočtujú vo výške 163 400,00 €.

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 2 000,00 €.

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 2 000,00 €.

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 2021 je vo výške 9.000,00 €.

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 150 000,00 €.

Všetky druhy vyššie uvedených miestnych daní zohľadňujú úpravu ich výšky v zmysle návrhu VZN o zmene a doplnení VZN o miestnych daniach, ktoré bude predložené na prerokovanie a schválenie MsZ..

### 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 319 290,00 €.

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 2021 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 565 580,00 €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2021 je vo výške 329 480,00 €.

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 2021 je vo výške 500,00 €.

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 2021 je vo výške 100,00 €.

Iné nedaňové príjmy – V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier vo výške 2 000,00 €. Sú tu zahrnuté najmä príjmy z výťažkov z lotérií.

### 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. Zahnuté sú tu i dotácie na chránené dielne, opatrovatelky 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 predškôľakov. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2021 je vo výške 1 174 282,00 €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2020 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 3 231 469,00 €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získa zo schválených dotácií, na projekty Cyklochodníky mesta Nemšová- Rybárska Lidl vo výške 444 600,00 € a Wifi pre Teba 14 229,00 €.

Veľmi významnou položkou kapitálových príjmov sú príjmy za odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite Kľúčovbé-IBV Pod horou vo výške 2 772 640,00 €.

### **1.3. Príjmové finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované dva prevody z rezervného fondu určené na realizáciu rekonštrukcie MK Sládkovičova a MK Sklárska-Hornov spolu vo výške 98 000,00 €. 180 000,00 € je vyčlenených ako predpokladaný výsledok hospodárenia z roku 2020, keďže v r. 2020 sa nezačne s rekonštrukciou chodníkov. Tieto finančné prostriedky sú na účte mesta a nebudú v r. 2020 použité na iný účel. V rámci finančných operácií mesto aktivuje do rozpočtu zostatok prebytkov príjmov z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 88 452,00 €, nevyčerpanú dotáciu na rekonštr. požiarnej zbrojnice v Kľúčovom vo výške 30 000,00 € a 3 000,00 € na čiastočnú splátku návratnej finančnej výpomoci RVS VV.

## **2. VÝDAJE**

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2021 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 9 475 573,00 €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 1 130 800,00 €. Rozpočet výdavkov na rok 2022 je vo výške 5 8345 352,00 € a na rok 2022 vo výške 6 039 352,00 €.

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 2021 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu ( v EUR)	225 620	313 600	171 200	214 950

#### 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, Vnútorná 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.

	2020 (RO č.6)	2021	2021	2022
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	92 500	96 500	102 500	107 500

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023	
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 65.000,- €

- odvody do poisťovní                              rozpočet 25 000,- €

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	53 500	30 000	30 000	30 000

Podprogram sa v rozpočte 2021 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie, priority 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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min. 1
Skutočná hodnota			

### Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2020 (RO č. 6)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	40 840	150 000	0	37 250

Podprogram sa pre rok 2021 rozpočtuje vo výške 150 000 €. Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2021, ako aj ďalšie rozvojové aktivity schválené mestským zastupiteľstvom.

#### **Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola**

**Zámer: Otvorená a transparentná samospráva**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	20 900	20 900	22 500	24 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Vnútna 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	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
--	---------------	------	------	------



Rozpočet podprogramu ( v EUR)	5 880	6 200	6 200	6 200
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 6 200,- €, 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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

**Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách**

**Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

	<b>2020 (RO č. 6)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	12 000	10 000	10 000	10 000

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 10.000,- € 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	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	779 302	750 900	771 620	786 350

**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 Sčítanie obyvateľov.

**Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce**

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	719 500	699 000	718 920	731 050

**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 fin. prostriedkov spojených s personálnymi zmenami. Rozpočet uvažuje s 5%-nou valorizáciou plátov zamestnancov MsÚ.

**Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov**

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárika		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			

**Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**

### Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	35 000	36 900	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	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

### Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

#### Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 606	3 000	3 000	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

### Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

#### Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	6 000	7 000	7 000	7 000

**Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota			

**Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby**

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	14 196	5 000	5 000	5 000

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a vykonanie sčítanie obyvateľov, domov a bytov v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

## Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	129 950	108 700	23 700	25 700

### Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarimi a podprogram Verejné osvetlenie. V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Klúčové a odkúpenie- vyplatenie 2. časti kúpnej ceny nadstavby nad požiarou zbrojnicou Klúčové.

### Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta			
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste		
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 20	Min.25	
Skutočná hodnota				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom plochy na ich osadenie.

### Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarimi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	123 950	101 700	11 700	11 700
----------------------------------	---------	---------	--------	--------

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2021	2022	2023
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, rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Klúčové a odkúpenie nadstavby budovy hasičskej zbrojnice Klúčové. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

#### Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

**Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 300	3 000	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	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	395 790	426 090	419 790	427 090

#### 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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 000	196 000	198 000	198 000

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	2021	2022	2023
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.

#### Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

##### Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 700	149 500	134 200	141 500

#### 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 .

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 príspevkom na činnosť chránených dielní. Mesto Nemšová v roku 2021 má v tomto programe zahrnutú prevádzku dvoch chránených dielní.

#### Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku ( v EUR)	63 000	66 500	53 200	55 500

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

#### Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2021 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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	94 090	80 590	87 590	87 590

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody pre rok 2020 rozpočtuje finančné prostriedky na Vodný zdroj Trenčianska Závada vo výške 53 000,- €. 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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	3 854 894	2 572 140	111 710	241 500

### 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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 500	17 500	19 500	19 500

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	2021	2022	2023
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.

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472 000	476 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy		
		2021	2022	2023
Rok				
Plánovaná hodnota	áno	áno		áno
Skutočná hodnota				

#### Komentár k podprogramu:

Finančne najvýznamnejšou akciou v tomto podprograme je vybudovanie cyklochodníka Rybárska – Lídl. 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 realizáciu projektu Budovanie bezplatných WiFi sietí na verejných priestranstvách - WiFi pre Teba. V projekte sú zahrnuté objekty KD v Nemšovej, MsÚ, Stavebného úradu, KS Ľuborča, objekt MŠ v Kľúčovom a objekt KS Trenčianska Závada (knížnica).

#### Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

**Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 233 394	1 973 640	80 210	210 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	<b>Zrealizovať vybudovanie infraštruktúry pre 62 rodinných domov v Kľúčovom – zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie inžinierskych sietí IBV Pod horou Kľúčové	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK Sládkovičova 30.000,-€, rekonštrukcia chodníkov v meste 180. 000,- €, drobné opravy miestnych komunikácií a priestranstiev 30.000,-€, rekonštrukcia MK Hornov -Sklárska 68.000,- €, realizácia inžinierskych sietí IBV Pod horou Kľúčové 1.580.640,- € a rezerva na realizáciu infraštruktúry IBV Pod horou 85.000,- €. .

#### Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	130 000	105 000	5 000	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	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,- €. V roku 2021 bude zrealizovaná posledná splátka úveru. Mesto prispieva na skvalitnenie služieb na kúpalisku dotáciou na bežné výdavky vo výške 5.000,- €.

## Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu ( v EUR)	3 024 793,87	2 926 382	2 975 682	2 975 682

#### 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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1082 495,48	729 052	821 002	821 002

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2021	2022	2023
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.

#### Podprogram 6.2 Základné školy

**Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	840 247,62	929 000	929 000	929 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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**

Ciel: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	839 698	869 545	931 450	931 450

**Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku ( v EUR)	92 700	98 600	109 000	109 000

**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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku ( v EUR)	21 722	21 930	25 000	25 000

**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 2021 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová.

**Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku ( v EUR)	694 214	713 085	762 000	762 000

**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.

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	333/548	333/548	333/548
Skutočná hodnota			

### **Podprogram 6.4 : Školské jedálne**

**Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	261 852,77	278 845	286 000	286 000

#### **Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku ( v EUR)	261 852,77	278 845	286 000	286 000

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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	550	550
Skutočná hodnota			

### **Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity**

**Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže**

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	500	119 940	8 230	8 230
----------------------------------	-----	---------	-------	-------

V rámci ostat. aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu a rezerva na školstvo spolu vo výške 119 440,- €.

## Program 7: ŠPORT

### Zámer: Nemšová – centrum športu

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu ( v EUR)	130 800	73 500	73 500	73 500

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 100	4 200	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	2021	2022	2023
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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	99 500	46 300	46 300	46 300

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	27 200	23 000	23 000	23 000

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	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
--	---------------	------	------	------



Rozpočet programu ( v EUR)	187 818,02	143 160	158 660	158 660
-------------------------------	------------	---------	---------	---------

#### 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.

### **Podprogram 8. 1. Mestské knižnice**

**Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 624,02	29 0000	29 000	29 000

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc. V mestskej knižnici Nemšová bola zriadená chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní občania Nemšovej so zdravotným postihnutím.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	121 000	52 000	52 000	52 000

#### Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
---------------	--------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet kultúrnych stredísk</b>	
Rok	2021	2022	2023
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**

	<b>2020 (RO č.6)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	50 494	49 960	65 460	65 460

**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**

	<b>2020 (RO č.6)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet prvku ( v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet podujatí počas kultúrneho leta</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

### **Podprogram 8. 5. Mestský časopis**

**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

	<b>2020 (RO č.6)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 500	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 vydání	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

### **Podprogram 8.6. Mestské múzeá**

**Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová**

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	6 500	7 000	7 000	7 000

**Komentár podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie dvoch múzeí- mestské múzeum ul. SNP a Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

## Program 9: BÝVANIE

### Zámer: Bývanie pre všetkých

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	638 100	586 300	586 300	586 300

#### 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

	2020 (RO č.6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89 600	65 600	65 600	65 600

#### 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. V podprograme je rozpočtová rezerva na kapitálové výdavky na nájomné byty vo výške 30.000,- €.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2021	2022	2023
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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	527 600	498 400	498 400	498 400

### **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 1/2 predpokladanej hodnoty auta – plošiny pre VPS, m.p.o ..

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2021	2022	2023
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.

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	20 900	22 300	22 300	22 300

### **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	2021	2022	2023
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. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	429 900	444 001	447 000	453 000

### 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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	17 450	16 450	16 450	16 450

**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 preklopenie 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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota			

**Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov****Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	9 400	9 500	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

**Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb**

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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	399 000	414 000	417 000	423 000

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. 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 2021 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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

**Podprogram 10. 5. Rodinná politika****Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 550	3 551	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



Měřitelný ukazovatel	výstup	Počet poskytnutých příspěvků na dopravu spolu za rok		
		2021	2022	2023
Rok				
Plánovaná hodnota	1	1		1
Skutočná hodnota				

JUDr. Miloš Mojto  
primátor