

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2018 a výhľad na roky 2019 –2020

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2018 je rozvojovým rozpočtom. Zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zabezpečuje vykrytie nových zvýšených výdavkov.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018 a viacročného na roky 2019, 2020 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 2018 záväzné. Návrhy rozpočtov na roky 2019, 2020 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 2015, 2016
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2017
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2017 (RO č. 5)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2018-2020.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2018- 2020 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
- ✓ 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
- ✓ s novelou zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ✓ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2018-2020 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2018 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.

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 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 5.965.290,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 5.965.290,00 €. V časti výdajov v programe 1 je rozpočtovaná rezerva na rok 2018 vo výške 30.048,00 €.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2018, predpokladanou výškou hospodárskeho výsledku za rok 2017 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2018	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez finančných operácií)
Príjmy	4 737 420,00	909 870,00	5 647 290,00
Výdavky	3 846 652,00	1 920 688,00	5 767 340,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	111 000,00	60 048,00	171 048,00
Program 2: Interné služby a administratíva	556 150,00	81 000,00	637 150,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	18 550,00	2 000,00	20 550,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	250 350,00	5 000,00	255 350,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	120 140,00	549 000,00	669 140,00
Program 6: Vzdelávanie	1 915 342,00	25 640,00	1 940 982,00
Program 7: Šport	72 060,00	165 000,00	237 060,00
Program 8: Kultúra	97 910,00	1 013 000,00	1 110 910,00
Program 9: Bývanie	383 200,00	20 000,00	403 200,00
Program 10: Sociálne služby	321 950,00	0	321 950,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu	890 768,00		
Prebytok+ /schodok - kapitálového rozpočtu		-1 010 818,00	
Schodok rozpočtu (bez finančných operácií) spolu			-120 050,00
Príjmové finančné operácie			318 000,00
Výdavkové finančné operácie			197 950,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			+ 120 050,00
Výsledok hospodárenia (celkové príjmy – celkové výdavky)			0,00

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú celkové príjmy definované v sume 5.965.290,00 €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2019 v sume 4.877.420,00 € a na rok 2020 v sume 5.072.420,00 €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2018 (vrátane finančných operácií) sú celkové výdaje v sume 5.965.290,00 €, na rok 2019 sú vo výške 4.877.420,00 € a na rok 2020 v sume 5.072.420,00 €.

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2018 je 4.737.420,00 €, na rok 2019 4.877.420,00 € a 5.072.420,00 € na rok 2020.

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 2.670.000,00 €. Táto suma je rozpočtovaná v súlade s východiskami štátneho rozpočtu na roky 2018-2020 a so zohľadnením prognózy vývoja v roku 2017 a 2018. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 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. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 2.670.000,- €.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

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 505.000,- €. V tejto výške je zahrnutý aj predpokladané zvýšenie tejto dane v zmysle navrhovaného VZN. Pri stavbách na bývanie ide o navýšenie o 15%, v prípade priemyselných stavieb o 7%. Navrhovaná zmena sa týka len týchto dvoch druhov sadzieb daní.

Dane za tovary a služby

Na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 146.100,- €.

Tvoria ich zvyšné 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,- €.

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 2018 je vo výške 2.000,- €.

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 2018 je vo výške 9.500,- €.

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 2017 je vo výške 132.400,- €.

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 311.900,- €.

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 2018 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 411.000,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2018 je vo výške 219.400,- €.

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 2018 je vo výške 1.000,- €.

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 2018 je vo výške 100,- €.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti už nie je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií, keďže prevádzkovanie videohier a výherných hracích automatov na území mesta bolo zrušené. V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú náhodilé príjmy vo výške 6.000,- €. Ide hlavne o príjmy z vyúčtovania služieb za dodávku energií z predchádzajúceho roka.

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. 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. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2018 je vo výške 687.320,- €.

Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2017 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 909.870,- €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej.

1.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody z peňažných fondov mesta.

Z dôvodu rozpočtového krytia je na úhradu kapitálových výdavkov potrebné zaradenie príjmových finančných operácií v sume 318.000,- €. Ide o finančné prostriedky na hokejbalové ihrisko, rekonštrukciu budovy TJ Ľuborča, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa *neuvažuje* s prijatím úveru.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2018 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 5.965.290,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 197.950,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2019 je vo výške 4.877.420,- € a na rok 2020 vo výške 5.072.420,- €.

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 2018

(ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	141 500	171 048	814 268	970 768

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.

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 800	76 800	80 800	83 300

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
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 5.800,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 51.000,- €
- odvody do poisťovní rozpočet 20 000,- €

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 400	30 000	20 000	20 000

Podprogram sa v rozpočte 2018 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dok. a architektonické návrhy.

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	Kompletné vypracovanie a schválenie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 1	1	1
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	30 048	679 268	833 068

Podprogram sa pre rok 2018 rozpočtuje vo výške 30.048 €. Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2018.

Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 600	16 500	16 500	16 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútoraná 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 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	2018	2019	2020
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. Audít a rating

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

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	4 800	5 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audít a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.800,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej 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. Audít

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota			

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	604 450	637 150	574 050	590 450

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

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	502 050	532 150	536 850	551 050

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 mestskej knižnice na 1 rok. Pre rok 2018 sa uvažuje s valorizáciou miezd o 6%..

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 100	28 500	28 500	30 700

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 000	69 800	2 000	2 000

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 000	3 000	3 000

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700	3 700

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do samosprávnych orgánov mesta..

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	2018	2019	2020
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**

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	32 890	20 550	8 550	8 550

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Podprogram Verejné osvetlenie sa v tomto návrhu rozpočtu nerozpočtuje.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku vďaka monitorovaniu prostredia**

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2018 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 190	16 550	6 550	6 550

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2018	2019	2020
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 požiarnych zborov. Prvky: Cestovné náhrady, 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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 700	2 000	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na vybudovanie nového svetelného bodu verejného osvetlenia v Nemšovej pri MŠ Ľuborča.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2017 (RO č. 4)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	305 231	255 350	210 050	210 850

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.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 000	152 000	152 000	152 000

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	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane 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.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 850	102 350	58 050	58 850

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 - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5 000,- €. V návrhu rozpočtu je zahrnutých 5.000 € na dobudovanie nových kontajnerových stredísk. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládok – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. 7. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/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 2018 bude zamestnávať v dvoch chránených dielňach spolu i 6 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	47 550	48 850	50 050	50 850

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 381	0	0	0

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2018 z výdavkami na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh,

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 000	1 000	0	0

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2018 rozpočtuje finančné prostriedky na práce v súvislosti so zmenou pásiem vodného zdroja Nemšová. Mesto sa však uchádza o dotácie z environmentálneho fondu a v prípade ich schválenia v programe 1 vytvorená dostatočná finančná rezerva na prípadnú spoluúčasť.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	494 780	669 140	264 000	284 000

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

	2017 (RO č. 4)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	13 140	14 500	14 500

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2017 (RO č. 4)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 500	64 000	39 500	9 500

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie jedného detského ihriska	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu detského ihriska v časti IBV Vlárská

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302 280	477 000	5 000	55 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu ul. Železničnej – MK, chodníky, verejné osvetlenie, výsadba zelene, verej. priestranstvá- skvalitnenie života obyvateľov v časti Železničná		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK v Trenčianskej Závade, oprava vrátane odvodnenia úseku MK-Školská-Mier. Nám., opravy výtlkov a úpravy koryta býv. mlynského náhonu, Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestranstiev, Rekonštrukcia MK, chodníkov, VO a verejných priestranstiev ul. Železničná, Rekonštrukcia MK Kľúčové, opravy MK Ľuborča, rekonštrukcia časti vnútrobloku ul. Moravská a práce na novom vodnom zdroji pri MsŠH.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	100 000	100 000

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	115 000	105 000	105 000

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 857 523	1 940 982	1 940 982	1 940 982

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	645 951	593 522	593 522	593 522

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2018	2019	2020
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. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov (mestská MŠ) : 188, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 59

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	543 000	532 500	532 500	532 500

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	320
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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	72	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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	582 846	614 320	614 320	614 320

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	44 778	52 000	52 000	52 000

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: 125.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
--	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v EUR)	32 849	19 136	19 136	19 136
----------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 32.849,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 256.

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 CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	464 300	505 000	505 000	505 000

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 : 849.

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 126	174 000	174 000	174 000

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	84 126	174 000	174 000	174 000

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	592	592	592
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	26 640	26 640	26 640

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

Táto je vo výške 10.000,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	128 415	237 060	67 060	67 060

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 415	3 060	2 560	2 560
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 000	209 300	39 800	39 800

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 165.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	24 700	24 700	24 700

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ. Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	149 690	1 110 910	96 910	96 910

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 výdajov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 990.000,- € na Rekonštrukciu KC Nemšová v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia – špecifický cieľ Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2017 (RO č. 4)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	4 200	4 200	4 200

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 460	1 046 800	40 800	40 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk, ako aj realizáciu vyššie uvedenej rekonštrukcie kultúrneho centra. V rámci kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté i finančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania a opravy soc. zar. a budovy KS Trenčianska Závada.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2018	2019	2020
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

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 400	52 080	44 080	44 080

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 Antonstál, Mesiac úcty k starším, Publikácia Nemšová, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. .

Prvok 8.3.1. Kultúrne leto a Dychfest

	2017 (RO č.5)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	3 500	3 500	3 500

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2018	2019	2020
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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyť. 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	373 870	403 200	386 200	386 200

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

	2017 (RO č.5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 900	56 600	34 600	34 600

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota			

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

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	319 470	333 100	338 100	338 100

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.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6x	6x	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.

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 500	13 500	13 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti prostredníctvom pracovníkov pracujúcich na dohody o vykonaní práce a prac. zmluvu.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	305 880	321 950	316 000	316 000

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 650	12 150	11 650	11 650

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.

Prvok 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 980	9 150	9 100	9 100

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb**Zámer: Starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých obyvateľov a ľudí v núdzi**

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	282 000	296 600	292 000	292 000

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.

I v roku 2018 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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2017 (RO č. 5)	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750	3 550	2 750	2 750

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 35,- € .

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Ing. František Bagin
primátor