

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2014 a výhľad na roky 2015 – 2016

Dôvodová správa

V NR SR je v súčasnosti návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2014 a v legislatívnom procese sú novely viacerých zákonov, ktorých účinnosť je plánovaná od 1.1.2014 a môžu mať dopad na doteraz uvádzané parametre rozpočtového hospodárenia mesta v budúcom, ale aj v ďalších rokoch.

Na základe skutočnosti, že až v priebehu mesiaca december 2013 bude známe schválené znenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na rok 2014, zostavujeme rozpočet mesta na rok 2014 ako východiskový, nakoľko sme mohli vychádzať len zo zverejnených materiálov Ministerstva financií SR a zo súčasného legislatívneho stavu. Po vyhodnotení hospodárenia mesta za rok 2013 a podľa vývoja v roku 2014 budú v priebehu roku 2014 vykonávané zmeny rozpočtu.

1. Metodika spracovania rozpočtov na roky 2014 – 2016

Pri spracovaní návrhu rozpočtu Mesta Nemšová sme uplatnili povinnosť zostaviť 3-ročný rozpočet, t.j. predkladáme návrh rozpočtu na roky 2014-2016, pričom v prípade jeho schválenia bude mať záväzný charakter len rozpočet na rok 2014, podľa ktorého bude mesto povinné hospodáriť v nasledujúcom roku. Zostavené rozpočty na rok 2015 a 2016 majú len orientačný charakter.

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 2011, 2012
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2013
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2013. Vzhľadom k tomu, že rozpočet bol tvorený už od 9/2013 a na základe usmernenia metodikov je tu uvádzané RO č.3.
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2014-2016.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2014- 2016 je zostavený 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 a 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
- návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014
- 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 nasledujúci rok.

2. Štruktúra dokumentu

Predkladaný materiál sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti. Príjmová časť popisuje príjmy bežného i kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií Mesta Nemšová v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Výdavkovú časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová v programovej štruktúre a výdavkové finančné operácie. Obe časti spája táto úvodná správa.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2014-2016 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2014 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

3. Finančný rámec rozpočtu:

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je zdrojovo prebytkový. Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 3.516.027,- € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 3.512.075,- €. Prebytok hospodárenia predstavuje čiastku 3.952,- €. Ako riziko a ohrozenie reálnosti rozpočtu môže byť reálny výber dane z príjmov FO, ktorá sa v súčasnosti ťažko odhaduje. Od tohto výberu dane sa odvíja príjem do rozpočtu mesta a opätovne, tak ako v roku 2013 sa môže javiť ako nestabilný.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2014 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2014	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu
Príjmy	3 350 427	165 600	3 516 027
Výdavky	2 849 403	211 974	3 061 377
z toho:			
<i>Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola</i>	99 900	0	99 900
<i>Program 2: Interné služby a administratíva</i>	463 570	3 000	466 570
<i>Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok</i>	7 996	14 350	22 346
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	300 490	0	300 490
<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	13 640	131 000	144 640
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1 278 677	35 624	1 314 301
<i>Program 7: Šport</i>	55 800	0	55 800
<i>Program 8: Kultúra</i>	83 130	15 000	98 130

<i>Program 9: Bývanie</i>	313 100	13 000	326 100
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	233 100	0	233 100
Prebytok bežného rozpočtu	501 024		
Prebytok kapitálového rozpočtu		- 46 374	
Prebytok rozpočtu spolu			454 650
Príjmové finančné operácie			0
Výdavkové finančné operácie			450 698
Výsledok hospodárenia			3 952

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2014 sú celkové príjmy definované v sume 3.516.027,- €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2015 v sume 3.405.855,- € a na rok 2016 v sume 3.453.877,- €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2014 sú celkové výdaje v sume 3.512.075,- €, na rok 2015 sú vo výške 3.306.408,- € a na rok 2016 v sume 3.279.006,- €.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.

PRÍJMY

1.1.Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2014 je 3.350.427,- €, na rok 2015 3.390.855,- € a 3.438.877,- € na rok 2016.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Na základe rokovaní ZMOS-u s Vládou SR sa očakáva zvýšenie tohto podielu o 1,6%, t.j. na 67%. Mestá a obce požadujú vrátenie podielu na výnose dani z príjmov fyzických osôb na úroveň 70,3 %. Určitá neistota v tejto oblasti sa javí na základe nových legislatívnych predpokladov zverejnených Inštitútom finančnej politiky MF SR, ktorý v materiáloch zo zasadnutia dňa 27.11.2013 neuvažuje so zmenou percenta podielu obcí na DPFO. 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,

- c) 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,
- d) 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 2014 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 1.710.000,- €, čo je zvýšenie oproti roku 2013 (RO č. 3) o 3,66%.

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. Na rok 2014 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 460.000,- €, t.j. na úrovni roku 2013.

Dane za tovary a služby

Na rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 135.460,- €.

Tvoria ich zvýšené miestne dane:

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 1.760,- €, čo je na úrovni roku 2013.

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 2014 je vo výške 800,- €, čo je na úrovni roku 2013.

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 2014 je vo výške 9.500,- €, čo je na úrovni roku 2013.

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.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, pozemkov, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

Rozpočet na rok 2014 je vo výške 123.000,- €, čo je zníženie oproti roku 2013 o 2.100,- €. Do rozpočtu sme premietli predpokladané zníženie príjmov od dvoch podnikateľských subjektov (PD Vlára a MOSR).

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.

Prijmy 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. V rámci nájomných zmlúv je zakotvené právo mesta ako prenajímateľa zvýšiť nájom o výšku ročnej inflácie oficiálne

vyhlásenej ŠÚ SR. Táto skutočnosť je premietnutá v navrhovanom rozpočte. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 296.500,- €.

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 za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Mesto Nemšová zahrnuje v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Ide o poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Platí ho právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Rozpočet na rok 2014 je v tejto časti vo výške 222.950,- €, čo je zníženie oproti roku 2013 o 6.513,- €. Dôvodom je presun príjmu z videohier z položky správne poplatky do položky iné nedaňové príjmy – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2014 je vo výške 51.450,- €, čo je zvýšenie o 3.350,- € oproti roku 2013.

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 2014 je vo výške 300,- €, čo je na úrovni roku 2013.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Rozpočet na rok 2014 je vo výške 100,- €, čo je na úrovni roku 2013.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií a náhodných príjmov vo výške 35.000,- €.

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. Rozpočet na rok 2014 je vo výške 490.417,- €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2014 predpokladáme v rozpočte s príjmom z odpredaja časti budovy areálu spracovania ovocia – odpredaj schválilo MsZ. Ide o čiastku 127.600,- € a uvažujeme s odpredajom pozemkov vo výške 15.000,- €. Rozpočet na rok 2014 je vo výške 165.600,- €, čo je zvýšenie oproti roku 2013 o 51.712,- €.

1.3. Príjmové finančné operácie

V roku 2014 nie je v príjmovej časti zahrnutý žiadny príjem. Mesto neuvažuje s prijatím žiadneho úveru. Dôvodom je skutočnosť, že dlhová služba mesta Nemšová je vysoká z dôvodu prijatia úveru na riešenie zníženia oprávnených výdavkov projektu "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" o 25% z predmetu zákazky v hodnote 3,656 mil. €.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2014 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 3.512.075,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 450.698,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2015 je vo výške 3.306.408,- € a na rok 2016 vo výške 3.279.006,- €.

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.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	95 800	99 900	101 758	103 652

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, 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.

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 400	77 200	78 744	80 318

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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 2.600,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 53.600,- €
- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 21 000,- €

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Podprogram sa v rozpočte 2014 nerozpočtuje.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

Podprogram sa v rozpočte 2014 nerozpočtuje.

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 700	11 000	11 220	11 444

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 obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700	4 700	4 794	4 890

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.700,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súlade 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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	7 000	7 000	7 000

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7.000,- € 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	2014	2015	2016
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

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	483 358	466 570	455 385	457 473

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. V roku 2014 sa neuvažuje s krátením mzdových fondov o odmeny vedúcim oddelení, prednostke úradu ako aj poslancom MsZ.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	453 758	440 870	438 351	440 099

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, športovej haly na 1 rok. Pre rok 2014 sa uvažuje s navýšením mzdového fondu (valorizácia platov) o 2%, resp. minimálne o 16,- € mesačne.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	

Rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 100	13 200	13 464	13 733

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Prvok: Obce – prvok zahŕňa odmeny pre členov MsZ, MsV, komisií

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	1 000	1 020	1 040

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	2 500	2 550	2 601

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	9 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb a referend

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	1	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

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	53 667	22 346	8 147	8 301

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	450	450	450

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	15	15
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 946	7 546	7 697	7 851

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2014	2015	2016
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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 171	14 350	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prechodov pre chodcov osvetlených novým osvetlením	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie v sume 14.350,- € predstavuje vybudovanie osvetlenia na prechodoch pre chodcov za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia**

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	176 180	300 490	204 119	207 820

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.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu**Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu**

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 000	136 000	138 720	141 495

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1200 t / 440 t	1 100 t / 540 t	1 100 t / 540 t
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**

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 840	145 440	46 349	47 275

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý sa ukončí v roku 2014. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektová manažérka. V roku 2014 musí mesto zabezpečiť poslednú aktivitu projektu - Propagácia. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za projektovú manažérku, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 3000,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	32 840	141 840	42 677	43 530

Zodpovednosť:	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej		
Rok	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota				

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	19 050	19 050	19 050

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová prevezme záväzok na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová na zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom v celkovej výške 57.134,- €. Splatnosť záväzku je ku dňu 31.8.2016.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 340	0	0	0

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami sa nerozpočtuje

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sa nerozpočtuje

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	433 063	144 640	138 913	139 191

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, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	3 000	3 060	3 121

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 640	31 640	25 653	25 666

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie realizácie projektu Cyklotrasy Nemšová lokalita pažite-Horné Srnie		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončenie realizácie projektu	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie ukončenia projektu Cyklotrasy Nemšová – lokalita pažite Horné Srnie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK Tr. Závada a Kľúčové

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 423	0	0	0

Podprogram 5.3. sa nerozpočtuje.

Podprogram 5.4. IBV Vlárka

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	380 000	0	0	0

Podprogram 5.4. sa nerozpočtuje.

Podprogram 5.7. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	110 000	110 200	110 404

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť rekonštrukciu letného kúpaliska	

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené. Nájomca nezabezpečil jeho prevádzku a došlo k vážnemu porušeniu nájomnej zmluvy. Mesto nepristúpilo k jej vypovedaniu z dôvodu nevysořiadania pohľadávky vo výške 50 tis. eur. Túto má mesto uhradiť za zhodnotenie kúpaliska predchádzajúcim nájomcom – spoločnosťou VI-JA. Vzhľadom k nejasným právnym vzťahom (nemáme potrebné doklady, kto je skutočným vlastníkom pohľadávky) nedošlo k ukončeniu nájomnej zmluvy. Mesto chce v letnej sezóne 2014 prevádzkovať kúpalisko. V rozpočte mesta na rok 2014 sa navrhuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu letného kúpaliska. Ide o veľkú investíciu, ktorej splácanie by bolo dlhodobé (do 10 rokov). Jednou z alternatív je prevádzkovanie kúpaliska mestskou obchodnou spoločnosťou, ktorá by zabezpečila aj jeho rekonštrukciu. (Táto alternatíva by bola realizovaná zmenou rozpočtu tak, že výdajové položky podprogramu by boli preklasifikované na zvýšenie základného imania v spoločnosti peňažným vkladom Mesta Nemšová, prípadne účelovými dotáciami na kapitálové a bežné výdaje).

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 343 367	1 314 301	1 339 056	1 365 837

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 a študentov.

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	459 957	436 543	445 273	454 179

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárrov	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárův spolu		
Rok	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	180	185	185	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. V kapitálových výdajoch sú zahrnuté finančné prostriedky na zateplenie, resp. úpravu fasády dvoch budov MŠ ul. Odbojárův Nemšová.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	362 274	378 647	386 220	393 944

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová			
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
Rok	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	285	290	290	
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	2014	2015	2016	
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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 556	429 695	438 289	447 055

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	34 131	29 147	29 730	30 325

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.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	28 892	24 714	25 208	25 712

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 24.714,- €.

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 pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov len 1x. Dotáciu na konkrétne dieťa môže získať len jedno CVČ, resp. len jedna záujmová aktivita. Dotácia je podmienená predložením čestného prehlásenia rodičov o návšteve konkrétneho CVČ. Výdavky na CVČ spolu sú pre rok 2014 naplánované vo výške 36.375,- €.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	335 060	339 300	344 556	351 447

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		
		2014	2015	2016
Rok				
Plánovaná hodnota	280/327	280/340		280/350
Skutočná hodnota				

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 580	67 316	68 662	70 035

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	77 580	67 316	68 662	70 035

Komentár k prvku:

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

V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.900,- €. Určené sú na financovanie zakúpeného konvektomatu.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
		2014	2015
Rok			
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	600	612	624

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	91 272	55 800	55 800	55 800

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 872	31 300	31 300	31 300

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal a v rámci Ostatné je rozpočtová rezerva pre organizáciu kulturistického podujatia, basketbalový oddiel v prípade získania registrácie oddielu ako organizácie.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 900	22 700	22 700	22 700

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	410	420	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

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	96 290	98130	84 793	86 485

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 380	2 400	2 448	2 496

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	19.000	19.000	19.000
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 700	61 400	47 328	48 274

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2014	2015	2016
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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 630	24 330	24 817	25 311

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2014 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta – 70. výročie letec. havárie, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Dotácia Fujara z Považia, Mesiac úcty k starším a Tanečný kurz.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 550	2 601

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.4. Bezdrôtový internet sa nerozpočtuje

Podprogram 8.5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	2 000	2 040	2081

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		
		2014	2015	2016
Rok				
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4	
Skutočná hodnota				

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	7 000	7 140	7 283

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 080	1 000	1 020	1 040

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	323 600	326 100	322 100	322 100

Komentár k programu:

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

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

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 600	35 600	31 600	31 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov. V rámci kapitálových výdajov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na dodávku a montáže pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov v nájomných bytoch.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2014	2015	2016
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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 000	280 500	280 500	280 500

Komentár k podprogramu:

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

Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejná osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie.

V rámci verejnej zelene je zámerom starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách mesta.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	10 000	10 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2013 (RO č.3)	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	229 960	233 100	232 650	232 650

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	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	2014	2015	2016
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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 540	9 700	9 250	9 250

Komentár k podprogramu:

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

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

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Prvok 10.7.0.4. zahŕňa výdaje i na poskytovanie príspevku na pohreb vo výške 17,-€ a vyplácanie prídavkov na deti, kde je mesto náhradným poberateľom.

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 550	4 550	4 550

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

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

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	210 400	216 300	216 300	216 300

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.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	39	39	39
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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2013 (RO č. 3)	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050	2 050	2 050	2 050

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			