

# Závěrečný účet Mesta Nemšová za rok 2018 a Hodnotiaca správa za rok 2018

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky ( z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR.

## 1. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 345 zo dňa 13.12.2017 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 5 965 290,00 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými desiatimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 2018 o 1 353 467,55 € :

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2018 uznesením č. 368
- druhá zmena schválená dňa 2.5.2018 uznesením č. 387
- tretia zmena schválená dňa 20.6.2018 uznesením č. 408
- štvrtá zmena schválená dňa 27.8.2018 uznesením č. 434
- piata zmena schválená dňa 4.9.2018 uznesením č. 435
- šiesta zmena schválená dňa 19.9.2018 uznesením č. 444
- siedma zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením č. 469
- ôsma zmena schválená dňa 3.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 3.12.2018.
- deviatá zmena schválená dňa 4.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 4.12.2018
- desiatá zmena schválená dňa 27.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 27.12.2018.

Konečné zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu ako aj finančných operácií za rok 2018 sú uvedené v nasledovnej tabuľke

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený Rozpočet rok 2018	Rozpočet po zmenách -RO č.1 - 10
<i>Bežný rozpočet</i>		
Bežné príjmy	4 737 420,00	5 140 358,00
Bežné výdavky	3 853 952,00	4 318 826,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>		
Kapitálové príjmy	909 870,00	1 058 387,00
Kapitálové výdavky	1 913 388,00	2 051 917,00
<i>Finančné operácie</i>		
Príjmové fin. operácie	318 000,00	996 847,26
Výdavkové fin. operácie	197 950,00	948 014,55
<i>Rozpočet celkom</i>		
Príjmy celkom	5 965 290,00	7 318 757,55
Výdavky celkom	5 965 290,00	7 318 757,55

## 2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2018 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2018.

### Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2018 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť :

( v eurách )

Názov	Schválený 2018	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018	
Bežné príjmy celkom	4 737 420,00	5 140 358,00	5 077 239,98	98,77
Bežné výdavky celkom	3 853 952,00	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81
<b>Rozdiel bežného rozpočtu</b>	<b>883 468,00</b>	<b>821 532,00</b>	<b>896 174,93</b>	
Kapitálové príjmy celkom	909 870,00	1 058 387,00	944 001,37	89,19
Kapitálové výdavky celkom	1 913 388,00	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70
<b>Rozdiel kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 003 518,00</b>	<b>-993 530,00</b>	<b>-814 511,49</b>	
<b>Bežné a kapitálové príjmy spolu</b>	<b>5 647 290,00</b>	<b>6 198 745,00</b>	<b>6 021 241,35</b>	<b>97,14</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 767 340,00</b>	<b>6 370 743,00</b>	<b>5 939 577,91</b>	<b>93,23</b>
<b>Rozdiel - schodok/prebytok</b>	<b>-120 050,00</b>	<b>-171 998,00</b>	<b>81 663,44</b>	
Finančné operácie príjmové	318 000,00	1 120 012,55	996 847,26	89,00
Finančné operácie výdavkové	197 950,00	948 014,55	872 004,10	91,98
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>120 050,00</b>	<b>171 998,00</b>	<b>124 843,16</b>	
Celkové príjmy spolu	5 965 290,00	7 318 757,55	7 018 088,61	95,89
Celkové výdavky spolu	5 965 290,00	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07
Rozpočtový prebytok/schodok	0,00	0,00	206 506,60	
<b>Prebytok/schodok hospodárenia mesta po vylúčení FO</b>	<b>-120 050,00</b>	<b>-171 998,00</b>	<b>81 663,44</b>	

**Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 81 663,44 €.**

**Celková bilancia hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2018, t.j. vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 206 506,60 €.**

V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 81 663,44 € vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 106.017,04 €, nevyčerpaná dotácia na rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,00 €, finančná zábezpeka z VO 10.000,00 €, nevyčerpaná dotácia dopravné ZŠ J. Palu vo výške 55,84 €, nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu na potraviny vo výške 28.057,78 €, nevyčerpaná dotácia na potraviny ŠJ MŠ Odbojárův 3 020,24 €, dar mestu vo výške 750,00 €. Spolu i de o finančné prostriedky vo výške : 177.900,90 €.

Po znížení výsledku hospodárenia o vylúčené účelové prostriedky spolu vo výške 177 900,90 € je výsledok hospodárenia strata vo výške – 96 237,46 €. Táto sa vykryva z prebytku finančných operácií.

## Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2018

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2018 v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške 200 769,34 €.

Mesto uhradilo daň z príjmov (z úrokov) vo výške 141,41 €. Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení bol vo výške 200 627,93 €.

Účtovná trieda 6-výnosy bola za rok 2018 vo výške 4 861 487,65 € a účtovná trieda 5 náklady bola za rok 2018 vo výške 4 660 718,31 €.

### 3. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2018 je v € nasledovná :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia % čerpania	Rozdiel Skutočnosť - Rozpočet
PRÍJMY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	7 018 088,61	98,77	-300 668,94
VÝDAVKY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07	-507 175,54
<b>Rozdiel</b>	0	0	206 506,60		

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 98,77 %. Výdavky boli čerpané na 93,07 %.

V priebehu roku 2018 bolo Mesto Nemšová schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

## 4. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	4 737 420,00	<b>5 140 358,00</b>	<b>5 077 239,98</b>	<b>98,77</b>	<b>-63 118,02</b>
Kapitálové príjmy	909 870,00	<b>1058 387,00</b>	<b>944 001,37</b>	<b>89,19</b>	- 114 385,63
Finančné operácie	318 000,00	<b>1 120 012,55</b>	<b>996 847,26</b>	<b>89,00</b>	- 123 165,29
<b>PRIJMY CELKOM</b>	<b>5 965290,00</b>	<b>7 318 757,55</b>	<b>7 018 088,61</b>	<b>95,89</b>	- 300 668,94

### 4.1 BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery,

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% z celkových príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	3 321 100,00	3 463 952,00	3 451 770,93	99,65
- nedaňové príjmy	729 000,00	787 546,00	794 526,52	100,89
- granty a transfery	687 320,00	888 860,00	830 942,53	93,48
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 737 420,00</b>	<b>5 140 358,00</b>	<b>5 077 239,98</b>	<b>98,77</b>

**Daňové príjmy** **3 451770,93 €**

### Položka 110

#### Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 2.813.015,55 €, čo je plnenie na 100,01 %.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. 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
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2013 - 2018 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
2013	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 797,31
2014	191 328,00	166 358,00	131 576,43	170 025,00	88 807,00	100 196,00	155 064,00	152 998,00	143023,00	144 383,00	148 678,00	146 1414,00	0,00	1 738 577,43
2015	214 141,00	187 278,00	153 566,00	197 068,00	121 190,00	100 936,00	177 622,00	178 072,00	164 363,00	164 408,00	166 390,00	172 230,00	12 846,26	2 010 110,26
2016	244 357,00	206 509,00	174 399,00	216 465,00	95 669,00	169 840,00	201 583,00	192 374,00	181 077,00	187 992,00	188 809,00	190 076,00	25 923,14	2 275 073,14
2017	267 080,00	235 264,00	190 053,00	230 618,00	108 379,00	172 154,00	220 623,00	220 665,00	202 448,00	208 636,00	210 858,00	210 907,00	17 648,82	2 495 333,82
2018	295 629,00	246 230,00	219 025,00	227 323,00	140 290,00	206 313,00	254 970,00	246 592,00	237 050,00	235 162,00	235 057,00	244 624,00	24 750,55	2 813 015,55

## Položka 120 Daň z nehnuteľnosti

### Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2018 bol vo výške 501 208,74 €, čo je plnenie na 99,25%.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností r. 2013-2018 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276
2015	444 861,83	2281
2016	470 936,90	2262
2017	489 786,27	2339
<b>2018</b>	<b>501 208,74</b>	<b>2315</b>

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Daň z pozemkov</b>						
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
<b>Daň zo stavieb</b>						
Stavby na bývanie						
- Nemšová, Luborča	0,0856 €	0,0856 €	0,0856 €	0,098 €	0,113 €	0,129 €
- Kľúčové	0,0749 €	0,0749 €	0,0749 €	0,086 €	0,099 €	0,113 €
- Tr. Závada	0,0716 €	0,0716 €	0,0717 €	0,082 €	0,094 €	0,108 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54€	0,54 €

Stavby rekreačných stavieb	0,2568 €	0,2568 €	0,2568 €	0,295 €	0,295€	0,295 €
Samostatné garáže,hromadné,podzemné	0,321 €	0,321 €	0,321 €	0,369 €	0,369€	0,369 €
Priemyselné stavby	2,205 €	2,205 €	2,205 €	2,315 €	2,385€	2,551 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €
Ostatné stavby	2,8632 €	2,8632 €	2,8632 €	3,006 €	3,006€	3,006 €
<b>Daň z bytov</b>						
Nemšová, Ľuborča – byty	0,0850 €	0,0850 €	0,0850 €	0,098 €	0,113€	0,129 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584	2,584€	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €
Kľúčové – byty	0,0749 €	0,0749 €	0,0750 €	0,098 €	0,099€	0,113 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €

## **Položka 130**

### **Dane za tovary a služby**

#### **Daň za psa**

**1 950,77 €**

Príjem bol naplnený na 108,38%.

Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a príľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50	€
b/ v záhradnej chatke, chate a príľahlom pozemku	2,50	€
c/ v bytovom dome	16,60	€
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20	€
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20	€

Tabuľka príjmov dane za psa ,údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotl. mestských častí k 31.12.2018

	<b>Príjmy za rok 2018</b>	<b>Celkový počet psov</b>	<b>Pohľadávky k 31.12.2018</b>
Tr. Závada	<b>67,50</b>	<b>27</b>	<b>2,50</b>
Ľuborča	<b>328,47</b>	<b>127</b>	<b>6,04</b>
Kľúčové	<b>152,5</b>	<b>62</b>	<b>2,5</b>
N. Nemšová	<b>12,5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
Nemšová	<b>1388,09</b>	<b>284</b>	<b>7,51</b>
<b>spolu</b>	<b>1949,06</b>	<b>505</b>	<b>18,55</b>

#### **133006 z ubytovania**

**2 865,86 €**

Príjem bol naplnený na 143,29 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzión Kingo .

#### **133012 za užívanie verejného priestranstva**

**7 921,00 €**

Príjem bol naplnený na 83,38 %. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

**133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute****124 406,97 €**

Príjem bol naplnený na 93,96 %. 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 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, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení

- drobného stavebného odpadu od FO

- separáciu odpadu.

**134001 za dobývací priestor****402,04 €**

Príjem bol naplnený na 100,51 %. Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

**2. Nedaňové príjmy****794 526,52 €****212002 z prenajatých pozemkov****15 312,12 €**

Príjem bol naplnený na 102,08%. Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží.

<i>Nájomca</i>	<i>Ročný nájom v €</i>
Mária Cvečková, ACRON	787,67
Bresman s.r.o.	545,00
Danica Daňová	1 109,24
Tradičná pekáraň, Zemanovič	2 484,19
Fehers	2 539,04
Fehers	2 004,02
Fehers	143,93
Kozák J. , Zippo trafika	254,43
Pinka A.	78,40
Peťko Maroš	2,79
Mgr. Mičko	2,56
Bobot M.	14,04
Dokupil M.	2,79
Ing. Masár M.	3,34
Šumichrast J.	3,01
Ing. Trenčan V.	2,23
Poláček B.	2,01
Mgr. Hromníková K.	3,45

Mgr. Košťial A.	11,14
Gazdíková R., Velek R.	51,46
Prosňanský D.	1,00
Osrman P.	49,03
Ľubomír Horný	17,32
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1 979,40
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	471,45
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1,68
Kadúch J.	23,30
Ing. Kiačik	17,73
Milo L.	28,36
Vojt A.	1,00
PD Vlára Nemšová	635,77
NTS s.r.o.	0,03
NTS s.r.o.	0,03
Hál Jozef	159,55
Eva Mojžišová	175,96
Zúbek Augustín	72,63
Juraj Čapek	133,72
PZ Háj Klúčové	44,20
Kolpák Miloš	35,46
Bučková Katarína, Nová Dubnica	20,67
Spoločný poľovný revír Nemšová	25,93
D M restaurant,	1 134,56
Carmen Šebíková	7,29
Alfa reklama	54,00
Peter Topák, Romi	297,82
Chudová Zdenka, detské ihrisko	42,60
<b>Spolu ročný nájom</b>	<b>15 475,22</b>

### **212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 12.236,90 €**

Príjem bol naplnený na 87,41 %. Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová získalo nenávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácii musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádzkových nákladov a nie nájomné.

### **212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 3 093,63 €**

Príjem bol naplnený na 154,68 %. Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča, Klúčové a KS Trenčianska Závada.

### **212003 z prenájmu kultúrneho centra 5.440,15 €**

Príjem bol naplnený na 77,72 %. MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby. Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta.



**212003 z prenajatého plynovodu a TVK** **7 060,60 €**

**212003 z prenajatého vodárenského majetku** **59 780,00 €**

Príjem bol naplnený na 100% .V rámci tejto položky je zahrnutý príjem, ktorý do rozpočtu mesta prišiel na základe Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok uzatvorenej medzi mestom Nemšová ( nájom za roky 2017, 2018) a RVS Vlára-Váh ( záväzok mesta uhradiť čiastku 59780,00 € do kapitálového fondu RVS VV ).

Čiastku 59.780,00 € schválilo MsZ v Nemšovej previesť do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti RVS VV, s.r.o. uznesením MsZ č. 7 zo dňa 19.12.2018.

**212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov** **105 898,70 €**

Príjem bol naplnený na 102,49%.

V roku 2018 ide v rámci nebytových priestorov o príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom ročný 2018 EUR	zmluva na dobu
<i>Ul. SNP 1</i>		
Catering servis s r.o.	17 591,52	určitú, do 31.12.2020
STL SK, s.r.o.	188,86	koniec k 28.2.2019
Baláž Karol	72,60	koniec k 31.05.2019
<i>Mierové námestie</i>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 118,04	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 519,20	neurčitú
<i>Odbojárov 8</i>		
SECRETEX s.r.o.	27 543,60	určitú, do 01.03.2026
MUDr. Miščíková	150,84	neurčitú
MUDr. Haninec M., s.r.o.	1 733,40	neurčitú
MEDI-RAL, s.r.o.	897,96	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	1 780,80	neurčitú
ANAMAR, s.r.o.	2 011,80	neurčitú
<i>SNP 2</i>		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	822,72	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 555,92	neurčitú
Tršková Natália	978,60	neurčitú
Lišková Katarína	1 631,52	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 096,92	neurčitú
Zita Štefancová	1 099,44	neurčitú
<i>SNP 4</i>		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	3 020,52	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 524,00	neurčitú
<i>Ul. Janka Palu</i>		
Schedlabauer Marcel	916,80	neurčitú
Hudeková Iveta	735,60	neurčitú

<b>Rybárska 15</b>		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	14 034,00	
absolut	2 542,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšoa	1,00	neurčitú
<b>Ul. Euborčianska</b>		
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú do 2021
<b>Ul.Gorkého - garáž</b>		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 289,20	neurčitú
<b>Ul. Trenčianska</b>		
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú
<b>Ul.Závodská</b>		
Švíteľová Janka	729,36	neurčitú
Ján Bračik ( Chladiaca miestnosť )	135,00	neurčitú
<b>Nájom na rok 2018</b>	<b>100 698,07 €</b>	

### **212003 z prenájmu bytov**

**144.826,79 €**

Príjem bol naplnený na 100,57 €. Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová. Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00
Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00
Trenčianska 43	1,00
spolu	123,00

### **221004 správne poplatky**

**18 160,00 €**

Príjem bol naplnený na 86,48 %.Išlo o poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

### **222003 pokuty**

**598,00 €**

Príjem nebol rozpočtovaný. V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli uložené občanom mesta v roku 2018 boli vyrubené mestom Nemšová-stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona.. Taktiež sú tu zúčtované pokuty v rámci poriadkového konania, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

**222001 za relácie v mestskom rozhlase 986,00 €**

Príjem bol naplnený na 1109,56 %. Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

**223001 za výpožičnú službu knižnica 566,60 €**

Príjem bol naplnený na 80,94 %. Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahrňuje príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2017 mala Mestská knižnica vrátane jej dvoch pobočiek -Kľúčové a Tr. Závada spolu 22.397 knižných zväzkov.

**223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie 11 632,46 €**

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu a kultúr. podujatí organizovaných mestom Nemšová. Príjem bol naplnený na 99,42%.

**223001 prostriedky za vyseparovaný KO 34 684,30 €**

Príjem bol naplnený na 115,61 %. V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít.

**223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 120.644,12 €**

Príjem bol naplnený na 98,00 %. Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7.

**223001 poplatok za opatrovateľskú službu 9 728,60 €**

Príjem bol naplnený na 112,26 %. Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2018 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt trval 9 mesiacov .

**223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 232 939,33 €**

Príjem bol naplnený na 100,00 %.

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	8 118,36 €
MŠ ul. Odbojárov	37 184,38 €
MŠ ul. Odbojárov-stravníci ŠJ	44 175,37 €
ZUŠ Nemšová	36 262,22 €
ŠJ ZŠ J. Palu	28 918,49 €
ŠJ ZŠ J. Palu – stravníci ŠJ	71 420,51 €
ŠKD ZŠ J. Palu	6 640,00 €
CVČ ZŠ J. Palu	220,00 €

**229004 za predaj hnutel'ného majetku 426,90 €**

Príjem získalo mesto za predaj publikácie, magnetiek a tričiek s logom mesta v súvislosti so 775. výročím prvej písomnej zmienky o Nemšovej.

**229004 poplatky za znečisťovanie ovzdušia 240,00 €**

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/, ako aj platného VZN mesta.

**240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 744,35 €**

Zahŕňa príjem úrokov z finančných prostriedkov na účtoch mesta.

**292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 1 916,63 €**

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

**292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 7 610,34 €**

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2017 a ost. príjmy. Príjem bol naplnený na 152,21 %.

**3.Granty a transfery 830 942,53 €**

V roku 2018 získalo granty a transfery v rámci bežných príjmov vo výške 830 942,53 €. Boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Sú tu zahrnuté i finančné prostriedky z darov.

**312 001 dotácia CSS -opatrovateľská služba 89 784,00 €**

**312 001 dotácia CSS-útulok 12 600,00 €**

**312 001 dotácia na dovybavenie CSS 8 000,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie s bež.starostlivosťou 584 589,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné 1.751,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu asistent učiteľa 17 741,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy 5 626,25 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu odchodné 863,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov 800,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu projekt inkluzívne vzdelávanie 21 550,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) 7 282,00 €**

**312001 dotácia ZŠ J. Palu Florbal cestovné, dary 408,65 €**

**312001 dotácia MŠ Odbojárov predškolači 11 761,00 €**

Ide o dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne, Odboru školstva, účelovo určenú pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

**312001 dotácia MŠ Odbojárov PASA Trenčín pre MŠ – prax žiakov 132,25 €**

**311001 dar MŠ Odbojárov – Tatrabanka 375,00 €**

**312 001 dotácia matrika 8 136,25 €**

ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikárky je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 zamestnanca.

**312001 prídavky na dieťa 0,00 €**

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto

Nemšová osobitným príjmom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.  
*V roku 2018 mesto nebolo osobitným príjmom prídavku na dieťa.*

**312001 dotácia deti v hmotnej núdzi 298,70 €**

Dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1.

**312001 dotácia ÚPSVaR- projekt dlhodobo nezam. 12 252,26 €**

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o projekt Šanca na zamestnanie.

**312001 dotácia REGOP 2 700,70 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

**312001 dotácia Fond na podporu umenia 2.500,00 €**

Fond na podporu umenia poskytol mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 2.500,- €.

**312001 dotácia opatrovateľská služba (EÚ a SR) 15 210,00 €**

**312001 dotácia chránená dielňa 13 758,40 €**

V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. V roku 2018 prevádzkovalo mesto Nemšová aj ďalšiu chránenú dielňu v priestoroch mestskej športovej haly. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% alebo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Kapacita týchto dvoch chránených dielní je 6 pracovníkov.

**312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, 7 048,50 €**

Dotácia z Okresného stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

**312001 Okresný úrad životného prostredia 603,39 €**

V tejto položke je zúčtovaná dotácia z OÚ v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

**312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie 274,32 €**

**312001 dotácia – voľby, referendum 3 241,67 €**

**312001 dotácia dobrovoľnícka činnosť 905,19 €**

**311001 dary mestu -socha drevorezba 750,00 €**

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 944 001,37 €**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 058 387,00 €, naplnené vo výške 944 001,37 €, čo je plnenie na 89,19 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2017	944 001,37
- nedaňové príjmy	43 148,50
- granty a transfery	900 852,87

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 43 148,50 €**

**233 príjem z predaja pozemkov**

**43 148,50 €**

**300 GRANTY A TRANSFERY**

**900 852,87 €**

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 vo výške 764.835,83 €, dotáciu z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Nemšová vo výške 30.000,00 € a dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične v ZŠ J. Palu 2, Nemšová vo výške 106 017,04 €.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

**996 847,26 €**

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie k 31.12.2018 sa naplnili vo výške 89,00 %. Tvoria ich prevody z rezervného fondu, splatenie návratnej finančnej výpomocy, ktorú mesto poskytlo RVS Vlára Váh a Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. . K 31.12.2018 bola splatená návratná finančná výpomoc zo strany Mestského podniku služieb s.r.o. Nemšová len v čiastke 10 000,00 €, 10 000,00 eur mesto eviduje stále ako pohľadávku voči spoločnosti , ktorej 100 %-ným vlastníkom je mesto Nemšová. Vo FO sú zahrnuté prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 66 000,00 € , nevyčerpaná dotácia ZŠ J. Palu z roku 2017 vo výške 8 000,00 €. V zmysle uznesenia MsZ mesto prijalo na svoj základný bežný účet kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €, tento bol k 31.12.2018 aj splatený. Tento príjem je taktiež zahrnutý vo finančných príjmových operáciách.

## 5. Plnenie výdavkov programového rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria výdaje bežné, kapitálové a výdaje z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry výdajovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	3 853 952,00	4 318 826,00	<b>4 181 065,05</b>	<b>96,81</b>	<b>- 137 760,95</b>
Kapitálové výdavky	1 913 388,00	2 051 917,00	<b>1 758 512,86</b>	<b>85,70</b>	<b>- 293 404,14</b>
Finančné operácie	197 950,00	948 014,55	<b>872 004,10</b>	<b>91,98</b>	<b>- 76 010,45</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5 965 290,00</b>	<b>7 318 757,55</b>	<b>6 811 582,01</b>	<b>93,07</b>	<b>-</b>

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2018 stanovil ich celkovú výšku v objeme 7 318 757,55 €, naplnené k 31.12.2018 boli vo výške 6 811 582,01 €, čo je plnenie na 93,07 %.

**Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:**

- 1. Plánovanie, manažment; kontrola**
- 2. Interné služby a 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

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2018 pôvodný	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	143 748	163 200	814 268	970 768
Plnenie k 31.12.		157 369,09		

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	76 800	78 600	80 800	83 300
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		76 112,49		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	Nad 150		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

#### 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 7.600,- € plnenie 7 570,55
- odmeňovanie mzdy                                rozpočet 51.000,- € plnenie 48 893,75
- odvody do poisťovní                              rozpočet 20 000,- € plnenie 19 648,19

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	30 000	50 400	20 000	20 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		50 256		

Podprogram sa v rozpočte 2018 rozpočtoval vo výške 50 400,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dok. a architektonické návrhy. Podprogram zahŕňa výdaje vo výške 17 736,00 € na PD rekonštrukcia budovy zdravotného strediska v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	<b>Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Kompletné vypracovanie a schválenie nového územného plánu mesta Nemšová</b>	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 1	1	1
Skutočná hodnota	áno		



### Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	2 748	0	679 268	833 068
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2018 po RO č. 10 nerozpočtoval. Pôvodná výška rozpočtovej rezervy 30.048,00 € bola rozpustená na realizáciu kapitálových výdavov rozpočtu mesta.

### Podprogram 1. 4. Vnútorná kontrola

**Zámer: Otvorená a transparentná samospráva**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	16 500	16 500	16 500	16 500
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		14 954,31		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Vnútorná 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	10		

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**

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 800	4 800	4 800	5 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		5 040		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Audít a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.040,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu za rok 2017 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. V tejto sume sú zúčtované finančné prostriedky i za priebežný audit za rok 2018.

#### **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	Áno		

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

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		11 006,29		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
---------------	-----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		

## Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	637 150	704 030	574 050	590 450
Plnenie k 31.12. (v EUR)		675 013,64		

### 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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 150	581 030	536 850	551 050
Plnenie k 31.12. (v EUR)		567 727,72		

### 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.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu</b>	
Rok	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	891		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	792		

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

**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2018	2018 R O č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	28 500	28 600	28 500	30 700
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		24 495,59		

**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	13		

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

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
--	------	---------------	------	------

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	69 000	87 200	2 000	2 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		76 079,38		

**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	<b>Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	<b>Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv</b>	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové a úhrada 2. splátky za odkúpenie budovy zdravotného strediska.

**Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta**

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

	<b>2018</b>	<b>2018 RO č. 10</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 000	3500	3 000	3 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		3 469,28		

**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	<b>Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár</b>	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

**Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby**

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 700	3700	3 700	3 700
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		3241,67		

**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	1		

**Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK****Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	20 550	20 840	8 550	8 550
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		18 008,90		

**Komentár k programu:**

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarimi. Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa v plnení rozpočtu k 30.6.2018 realizáciu verejného osvetlenia ul. Rybárska.

**Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
--	------	---------------	------	------

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	2 000	4 000	2 000	2 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		3 093,60		

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	11		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom plochy strechy -bytový dom sídl. Sklárska a opravy kamerového systému.

**Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi**

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	<b>2018</b>	<b>2018 RO č. 10</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	16 550	11 090	6 550	6 550
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		9 432,93		

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	3		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdajov 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**

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	2 000	5 750	0	0
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		5 482,37		

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	7		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie nového svetelného bodu verejného osvetlenia v Nemšovej pri MŠ Ľuborča, VO Rybárska a VO ul. Hradná. V pôvodnom rozpočte sa uvažovalo len s realizáciou VO pri MŠ Ľuborča.

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	255 350	278 850	210 050	210 850
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		264 941,06		

**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**



	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	152 000	136 000	152 000	152 000
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		129 394,56		

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 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota	1599/615		

#### 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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	102 350	141 850	58 050	58 850
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		135 546,50		

#### 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,- €. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 je vo výške 4 408 €. Ďalej je tu zahrnutá položka na realizáciu el. prípojky NN na zbernom dvore vo výške 2.676 €. Na dobudovanie nových kontajnerových stredísk bolo vyčlenených 17.700 €. Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom na pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% alebo ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2018 zamestnáva v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov. .

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
--	------	--------------	------	------

Rozpočet prvku ( v EUR)	48 850	64 350	50 050	50 850
Plnenie k 30.6. ( v EUR)		63 152,36		

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	áno			

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		0		

**Komentár k podprogramu:** Mesto Nemšová k 30.6.2018 nenavýšovalo základné imanie formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, v roku 2018 v rámci finančných operácií výdavkových však zrealizovalo vklad finančných prostriedkov do kapitálového fondu RVS VV vo výške 62.805,00 €.

### Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 000	1000	0	0
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		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 bude rozpočet upravený. K 31.12.nebolo v tomto podprograme žiadne plnenie.

## Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
--	------	---------------	------	------

Rozpočet programu ( v EUR)	669 140	714 527	264 000	284 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		615 898,29		

**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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	13 140	15 140	14 500	14 500
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		14 660,61		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

**Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	64 000	52 734	39 500	9 500
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		16 278,17		

Zodpovednosť:	Primátora mesta
---------------	-----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	<b>Vybudovanie jedného detského ihriska</b>	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu detského ihriska v časti IBV Vlárška, ktoré bolo zrealizované s finančným výdavkom 11.398,13 €.

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

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	497 000	531 653	5 000	55 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		469 959,51		

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

V rámci podprogramu sa realizovala rekonštrukcia MK v Trenčianskej Závade, oprava vrátane odvodnenia úseku MK-Školská-Mier. Nám., opravy výtlkov, Oprava vstupu do katolíckej spojenej školy, Rekonštrukcia chodníka IBV Vlárška, Rekonštrukcia MK, chodníkov, VO a verejných priestranstiev ul. Železničná, Rekonštrukcia MK Klúčové, opravy MK Ľuborča, oprava MK Dvorecká, zakúpenie novej autobusov zastávky pri býv. kine ako aj práce na vodnom zdroji pri MsŠH s názvom Vrt HVL 2 .

**Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	0	0	100 000	100 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		0		

Podprogram sa v roku 2018 nerozpočtuje

## Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	115 000	115 000	105 000	105 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		115 000		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

### **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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	1 940 982	2 254 651	1 940 982	1 940 982
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		2 080 950,62		

### **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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	593 522	617 430	593 522	593 522
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		617 420,20		

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	189		

**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) : 189, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 55

**Podprogram 6.2 Základné školy****Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	532 500	833 558	532 500	532 500
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		662 087,56		

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	365		
------------------	-----	--	--

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	27		

#### 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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	614 320	641 982	614 320	614 320
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		639 761,36		

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku ( v EUR)	52 000	52 640	52 000	52 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		52 640		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje 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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku ( v EUR)	19 136	19 136	19 136	19 136

Plnenie k 31.12. ( v EUR)		19 136		
------------------------------	--	--------	--	--

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje 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 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.

### Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku ( v EUR)	505 000	520 332	505 000	505 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		520 331,83		

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 : 885.

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	301/555		

### Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	174 000	160 681	174 000	174 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		160 681,50		

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



	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku ( v EUR)	174 000	160 681	174 000	174 000
Plnenie k 31.12. v EUR)		160 681,50		

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	592		

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

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

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	26 640	1 000	26 640	26 640
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		1 000		

V rámci ostatných aktivít je v rozpočte zahrnutá dotácia na podporu skautingu 1 000,- € a v pôvodnom rozpočte bola tiež zahrnutá rezerva pre školstvo. Táto bola vo výške 25 640 €. Uznesením MsZ zo dňa 22.2.2018 bola prerozdelená medzi školy a školské zariadenia.v plnej výške 25.640,00 €.

### **Program 7: ŠPORT**

**Zámer: Nemšová – centrum športu**

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	242 060	259 760	67 060	67 060
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		247 824,45		

**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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	8 060	9 360	2 560	2 560
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		3 516,87		

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	3		

V rámci podprogramu mesto organizovalo, resp prispievalo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ. V roku 2018 sa neuskutočnil turnaj Primátorská váza a nebola vydaná publikácia o športe v Nemšovej.

### **Podprogram 7. 2. Dotácie na šport**

**Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	209 300	225 700	39 800	39 800
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		225 149,74		

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	7		

V rámci pprogramu sa podporili športové kluby : TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbál, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov bolo v roku 2018 vyčlenených 161.476,63 € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča a 17.894,54 € na oplotenie ihriska v Klúčovom.

### **Podprogram 7. 3. Mestská športová hala**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	24 700	24 700	24 700	24 700
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		19 157,84		

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	457		

**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**

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	1 110 910	1 151 075	96 910	96 910
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		1 066 636,61		

**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 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 955.000,- € 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. Plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 890 968,20 €.

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

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 200	6 700	4 200	4 200
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		4 308,36		

**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	19 117		

### **Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk**

**Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach**

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 046 800	1 065 750	40 800	40 800
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		994 125,53		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk, ako aj realizáciu rekonštrukcie kultúrneho centra. V rámci kapitálových výdajov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania budovy KS Trenčianska Závada vo výške 11.630,84 €, bol zakúpený nový sporák do

KS Ľuborča, bola zrealizovaná rekonštrukcia javiska, úpravy opony v KC Nemšová . Najvýznamnejšou položku je realizácia rekonštrukcie budovy KD Nemšová- projekt Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.

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	4		

### **Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí**

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	52 080	69 995	44 080	44 080
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		60 309,12		

#### **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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku ( v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
Plnenie prvku ( v EUR)		0		

Kultúrne leto nebolo realizované z dôvodu rekonštrukcie budovy KC Nemšová.

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	0		

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

**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 500	4 300	3 500	3 500
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		4 226,99		

**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
Skutočná hodnota	Min.8strán/4 vydania		

**Podprogram 8. 6. Mestské múzeum**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		3 181,41		

**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
Skutočná hodnota	Áno		

**Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	830	830	830	830
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		485,20		

**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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

## Program 9: BÝVANIE

### Zámer: Bývanie pre všetkých

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	403 200	452 950	386 200	386 200
Plnenie k 30.6. ( v EUR)		450 169,69		

**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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	56 600	81 200	34 600	34 600

Plnenie k 31.12. ( v EUR)		80 036,76		
------------------------------	--	-----------	--	--

**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	123		

**Podprogram 9.2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová**

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	333 100	355 500	338 100	338 100
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		353 901,47		

**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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6x min.		

**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.

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	13 500	16 250	13 500	13 500
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		16 231,46		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti -dohoda o vykonaní práce, resp. na pracovnú zmluvu ( mzda a odvody do poisťovní ...).

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním</b>		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

**Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY**

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu ( v EUR)	324 250	370 860	316 000	316 000
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		362 765,56		

**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**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	500	500	500	500

Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		312,95		
-------------------------------	--	--------	--	--

#### 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	2		

#### Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	13 450	17 960	11 650	11 650
Plnenie k 31.12.. ( v EUR)		17 102,37		

#### 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 podprogramme sú zahrnuté i prídavky na deti, ak by mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti (v r. 2018 nebolo poberateľom), životné jubileá.

#### Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

**Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej 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	áno		

### Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	9 150	9 250	9 100	9 100
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		8 767,83		

**Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

### Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	296 600	338 600	292 000	292 000
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		334 347,41		

**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.

I v roku 2018 mesto pokračovalo v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

### **Podprogram 10. 5. Rodinná politika**

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 550	4 550	2 750	2 750
Plnenie k 31.12. ( v EUR)		2 235		

**Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</b>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ján Gabriš  
zástupca primátora mesta

