

**Závěrečný účet**

**a**

**hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

**Mesta Nemšová**

**k 31.12.2021**

*(Zverejnené dňa 03.06.2022 v súlade s § 9 ods.2 zákona SNR o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v platnom znení)*

## 1. Legislatívny rámec

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2021 – 2023 bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MFG 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.

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2021-2023 bol v súlade s platnou legislatívou zostavený ako rozpočet programový, ktorého programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

## 2. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 249 zo dňa 16.12.2020 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 9 475 573,00 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný rozpočtovými opatreniami tak, že celkový schválený rozpočet mesta na rok 2021 je vo výške 11 825 817,43 €, čo sa týka príjmov aj výdajov :

- prvá zmena schválená dňa 25.2.2021 uznesením č. 268
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2021 uznesením č. 310
- tretia zmena schválená dňa 23.9.2021 uznesením č. 326
- štvrtá zmena schválená dňa 14.10.2021 uznesením č. 342
- piata zmena schválená dňa 15.11.2021 uznesením č. 348
- šiesta zmena schválená dňa 30.11.2021 primátorom mesta
- siedma zmena schválená dňa 29.12.2021 uznesením č. 387
- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2021 primátorom mesta

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení prijatých v priebehu hodnoteného obdobia, t.j. roka 2021 je rozpočet mesta Nemšová, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 19.12.2020	Rozpočet po zmenách RO 1 -8
<b>Bežný rozpočet</b>		
Bežné príjmy	5 844 652,00	6 476 810,37
Bežné výdavky	5 453 403,00	6 067 664,88
<b>Kapitálový rozpočet</b>		
Kapitálové príjmy	3 231 469,00	4 275 711,80
Kapitálové výdavky	2 891 370,00	4 509 986,29
<b>Finančné operácie</b>		
Príjmové fin. operácie	399 452,00	1 073 295,26
Výdavkové fin. operácie	1 130 800,00	1 248 166,26
<b>Rozpočet celkom</b>		
Príjmy celkom	9 475 573,00	11 825 817,43
Výdavky celkom	9 475 573,00	11 825 817,43

### 3. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová v roku 2021 bolo v súlade s platnými právnymi normami, predovšetkým zo zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2021.

#### Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

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 2021 vykázané nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie rozpočtu
Bežné príjmy	5 844 652,00	6 476 810,37	6 310 559,72
Bežné výdaje	5 453 403,00	6 067 664,88	5 663 704,35
<b>Rozdiel (BP-BV)</b>	<b>391 249,00</b>	<b>409 145,49</b>	<b>646 855,37</b>
Kapitálové príjmy	3 231 469,00	4 275 711,80	2 289 459,35
Kapitálové výdaje	2 891 370,00	4 509 986,29	1 404 590,14
<b>Rozdiel (KP-KV)</b>	<b>340 099,00</b>	<b>-234 274,49</b>	<b>884 869,21</b>
Bežné a kapit. príjmy spolu	9 076 121,00	10 752 522,17	8 600 019,07
Bežné a kapit. výdaje spolu	8 344 773,00	10 577 651,17	7 068 294,49
<b>Prebytok +/schodok -</b>	<b>731 348,00</b>	<b>174 871,00</b>	<b>1 531 724,58</b>
Finančné operácie príjmové	399 452,00	1 073 295,26	1 018 295,26
Finančné operácie výdavkové	1 130 800,00	1 248 166,26	340 154,29
<b>Rozdiel FO</b>	<b>-731 348,00</b>	<b>-174 871,00</b>	<b>678 140,97</b>
Celkové príjmy SPOLU	9 475 573,00	11 825 817,43	9 618 314,33
Celkové výdaje SPOLU	9 475 573,00	11 825 817,43	7 408 448,78
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>2 209 865,55</b>
<b>Prebytok +/schodok -(po vylúčení FO)</b>	<b>731 348,00</b>	<b>174 871,00</b>	<b>1 531 724,58</b>

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 531 724,58
nevýčerpané dotácie a cudzie peniaze	144 114,49
<b>Prebytok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>1 387 610,09</b>
Prebytok finančných operácií	678 140,97
výsledok rozpočtového hospodárenia	1 531 724,58
hospodárenie z finančných operácií	678 140,97
<b>Nerozdelené fin. prostriedky po vysporiadaní s FO</b>	<b>2 209 865,55</b>

Z bežného a kapitálového rozpočtu (po vylúčení finančných operácií) bol za rok 2021 dosiahnutý **prebytok hospodárenia vo výške 1 531 724,58 €**. V zmysle § 15 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec má povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu zisteného ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu po zúčtovaní a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, alebo EÚ na základe osobitného predpisu a je ich možné použiť v nasledovnom rozpočtovom roku.

O použití prebytku rozpočtu **podľa § 16 odsek 6 zákona** č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Analýza **cudzích finančných prostriedkov, nevyčerpaných dotácií a účelovo určených prostriedkov mesta:**

<b>Nevyčerpané dotácie a cudzie peniaze na účte mesta</b>	<b>v €</b>
ZŠ J. Palu - nevyčerpané dopravné žiakov	303,82
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na prevádzku	13 300,00
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy	1 600,00
ZŠ J. Palu - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2021	5 184,12
MŠ Odbojárrov - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2021	4 189,44
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na dopravné	38,20
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na Múdre hranie	1 000,00
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov	48 870,60
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na podporu stavov. návykov	4 822,40
Prídavky na dieťa	25,50
Nevyčerpaná dotácia na Sčítanie domov a bytov	2 209,21
Nevyčerpaná dotácia na odmeny zamestnancov CSS	7 571,20
Zábezpeky	55 000,00
<b>Spolu</b>	<b>144 114,49</b>

<b>Účelovo určené finančné prostriedky mesta:</b>	
Sociálny fond	4 769,97
Rezervný fond	39 554,17
Fond opráv mestských bytov	208 051,21
Eva Hrabovská - poručníctvo	2 154,97
Nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu PZ Kľúčové z r. 2020	30 000,00
<b>Spolu</b>	<b>284 530,32</b>

Celkové finančné prostriedky na účtoch spolu k 31.12.2021	2 287 774,02
Finančné prostriedky v hotovosti (pokladne)	9 589,94
<b>SPOLU finančné prostriedky mesta</b>	<b>2 297 363,96</b>

<b>Vlastné finančné prostriedky mesta k 31.12.2021</b>	<b>1 868 719,15</b>
--------------------------------------------------------	---------------------

## Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2021 :

1. **prevod do rezervného fondu** vo výške 10% zo sumy 1 387 610,09 € ( 1 531 724,58 – 144 114,49), t. j. suma **138 761,00 €**
2. suma **1 729 958,15 €** (poznámka 1 868 719,15 – 138 761,00 ) bude posilnením príjmov v rozpočte roku 2022, z čoho suma 1 704 578,32 € už bola predmetom príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2022 schválenom na MsZ dňa 16.12.2021.

Prevod do rezervného fondu, návrh na jeho použitie, ako aj zostávajúca suma na posilnenie príjmov **25 379,83 €**; t.j. ( **1 729 958,15 – 1 704 578,32 = 25 379,83 €** ) sú predmetom rozpočtového opatrenia predkladaného na schválenie MsZ súčasne so Záverečným účtom mesta Nemšová

## Účtovný hospodársky výsledok za rok 2021

Účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky, pričom účtovné metódy a zásady ako aj spôsob oceňovania majetku a záväzkov boli v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných Postupov účtovania. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 517 057,90 €. Celková výška nákladov mesta Nemšová bola 6 394 345,41 a výnosov 6 911 403,31 €. Aktíva mesta po korekcii sú 24 899 086,46 €, z toho pohľadávky vo výške 551 940,57 €. Záväzky mesta sú 3 316 418,87 € vrátane bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci

Podnikateľskú činnosť Mesto Nemšová nevykonáva.

## Úverová zaťaženosť mesta

V súlade s §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

<i>Bankové úvery</i>	<i>Druh úveru</i>	<i>Úroková sadzba v %</i>	<i>Rok splatnosti</i>	<i>Výška ročnej splátky istiny</i>	<i>Výška úveru k 31.12.2021</i>
VÚB	Investičný	1,99%+1MEUROBRIBOR	2023	22 344,00	44 681,19
SLSP	Kúpa pozemkov	EURIBOR + 0,27 %	2025	120 000,00	917 000,00
MF SR	Návratná finančná výpomoc	0	2027	42 500,- od roku 2024	170 000,00
<b>Spolu</b>					<b>1 131 681,19</b>
<b>Bežné príjmy mesta za rok 2020</b>					<b>5 890 217,75</b>
<b>Úverová zaťaženosť mesta</b>					<b>19,21</b>

Celková suma dlhu mesta Nemšová predstavuje 19,21 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:

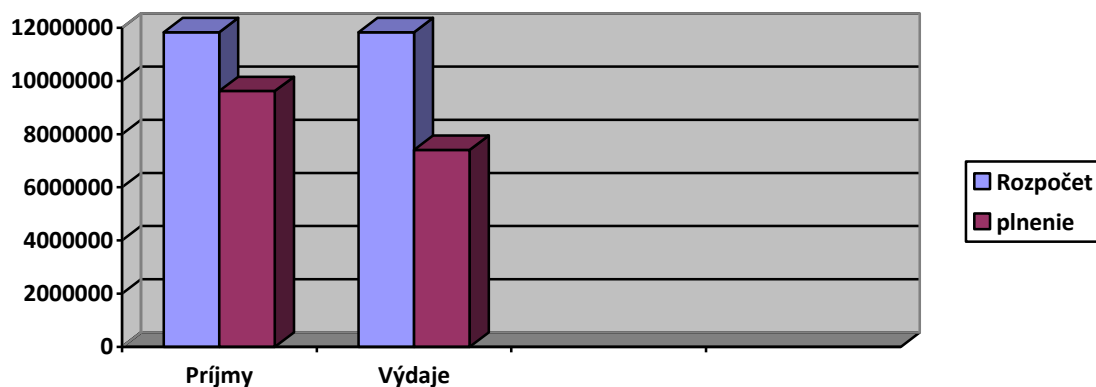
<i>Úver</i>	<i>Splátky istiny v €</i>	<i>Splátky úrokov v €</i>	
Výstavba Športovcov	18 738,38	13 148,50	
výstavba REHA, MN	24 848,70	4 514,40	
Výstavba 8 b.j.	8 947,14	1 923,30	
Výstavba 16 b.j.	17 909,78	3 519,76	
VÚB	22 344,00	1 116,34	
SLSP	120 000,00	2 687,63	
MF SR	0,00		
<b>SPOLU istina + úroky</b>	<b>212 788,00</b>	<b>26 909,93</b>	<b>239 697,93</b>
<b>Bežné príjmy mesta (vlastné) 2020</b>			<b>4 502 428,22</b>
<b>Úverová zaťaženosť mesta v %</b>			<b>5,32</b>

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je 239 697,93 € čo predstavuje 5,32 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

## 4. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2021 je v nasledovná (údaje sú v €):

<b>Názov</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>skutočnosť 2021</b>	<b>% plnenia</b>	<b>Rozdiel</b>
Celkové príjmy SPOLU	11 825 817,43	9 618 314,33	81,33	-2 207 503,10
Celkové výdaje SPOLU	11 825 817,43	7 408 448,78	62,65	-4 417 368,65



Plnenie rozpočtu bolo v roku 2021 ovplyvnené prebiehajúcou pandémiou Covid 19 a v tejto súvislosti prebiehajúcimi opatreniami Vlády SR zameranými na zmiernenie dopadov pandémie, keď v oblasti príjmov neboli naplnené očakávané nedaňové príjmy z prenájmov jednotlivých častí majetku mesta vo výške 6 676,- €, v časti administratívnych poplatkoch vo výške 128 500,- €, z toho neboli naplnené vlastné príjmy školských zariadení vo výške 124 662 €. Tiež došlo k výpadku príjmov z dotácii vo výške 23 238,- € predovšetkým v oblasti školstva, keďže počas roka bola z titulu pandémie COVID 19 prezenčná výučba žiakov nahrádzaná online formou (dištančné štúdium).

V kapitálových príjmoch došlo k výpadku očakávanému príjmu za predaj časti budovy slúžiacej ako zdravotné stredisko na ul. Odbojárrov z dôvodu nenaplnenia jej predaja vo výške 95 000,- €, nedošlo k zinkasovaniu nenávratného finančného príspevku za časť cyklostrasy v Kľúčovom vo výške 437 239,- €, dotácie na časť cyklostrasy Rybárska Lídl vo výške 137 029,- €, dotácia na rozšírenie Materskej škôlky na ulici Ľuborčianska vo výške 54 020,- € a očakávaný príjem z finančných zábezpiek vo výške 25 000,- €.

Projektu výstavby IBV Pod horou Kľúčové sa v roku 2021 začal naplňovať predajom pozemkov k výstavbe rodinných domov. V roku 2021 bolo podpísaných 43 kúpno predajných zmlúv, predaj ostatných pozemkov bude zrealizovaný v budúcom roku. Príjem z tohto titulu je z vyššie uvedeného dôvodu nižší oproti rozpočtovanej sume o 1 263 003,- €

## 5. Plnenie príjmov rozpočtu podľa druhov

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	6 476 810,37	6 310 559,72	97,43	-166 250,65
Kapitálové príjmy	4 275 711,80	2 289 459,35	53,55	-1 986 252,45
Finančné operácie	1 073 295,26	1 018 295,26	94,88	-55 000,00
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>11 825 817,43</b>	<b>9 618 314,33</b>	<b>81,33</b>	<b>-2 207 503,10</b>

### BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta tvorili príjmy daňové, nedaňové, a tuzemské bežné granty a transfery vo výške uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% z celkových skutočných príjmov
- daňové príjmy	4 001 233,41	3 997 358,47	41,56
- nedaňové príjmy	891 189,71	752 051,86	7,82
- granty a transfery	1 584 387,25	1 561 149,39	16,23
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 476 810,37</b>	<b>6 310 559,72</b>	<b>65,61</b>

### Prehľad o príjmoch podľa rozpočtových položiek:

#### Daňové príjmy:

#### Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 3 219 763,06 €, čo predstavuje 33,47 % celkových príjmov, v absolútnom vyjadrení je to 506,49 € na jedného obyvateľa, pri počte obyvateľov 6 357.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa rozdelí obciam takto:

- 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 2018-2021 po jednotlivých mesiacoch (v celých €):

Rok	Január	február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Dorovnanie	Spolu
2018	295 629	246 230	219 025	227 323	140 290	206 313	254 970	246 592	237 050	235 162	235 057	244 624	24 750	2 813 015
2019	326 981	271 899	236 947	257 461	171 042	223 916	275 903	263 906	251 916	251 987	258 465	250 507	33 531	3 074 461
2020	359 178	291 693	256 714	243 033	154 470	206 475	256 421	251 407	245 103	251 081	273 293	275 531	27 877	3 092 276
2021	364 737	289 820	249 327	263 330	142 248	207 396	324 456	284 070	269 772	274 062	272 436	272 519	5 590	3 219 763

#### Položka 121 Daň z nehnuteľností

Príjem dane z nehnuteľností k 31.12.2021 bol vo výške **611 563,63, 43 €**, čo je plnenie na 100 %. Mesto vyberá predmetnú daň v zmysle 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.

Za zdaňovacie obdobie 2021 Mesto Nemšová ako správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovilo 2 246 rozhodnutí.



Vývoj príjmu Mesta Nemšová z dane z nehnuteľnosti je nasledovný

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2016	470 936,90	2262
2017	489 786,27	2339
2018	501 208,74	2315
2019	489 887,67	2345
2020	557 539,43	2387
<b>2021</b>	<b>611 563,63</b>	<b>2449</b>

Druh dane	Príjmy za rok 2021	Príjmy za rok 2020
Daň z pozemkov	<b>37 599,83</b>	<b>39 185,27</b>
Daň zo stavieb	<b>563 944,25</b>	<b>511 184,89</b>
Daň z bytov	<b>10 019,55</b>	<b>7 169,27</b>
<b>spolu</b>	<b>611 563,63</b>	<b>557 539,43</b>

Sadzby dane z nehnuteľností:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Daň z pozemkov</b>					
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
<b>Daň zo stavieb</b>					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Luborča	0,113 €	0,129 €	0,129 €	0,148 €	0,20 €
- Kľúčové	0,099 €	0,113 €	0,113 €	0,136 €	0,20 €
- Tr. Závada	0,094 €	0,108 €	0,109 €	0,131 €	0,20 €
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	0,54€	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,55 €
Stavby rekreačných stavieb	0,295€	0,295 €	0,295 €	0,295 €	0,40 €
Samostatné garáže, hromadné ,podzemné	0,369€	0,369 €	0,369 €	0,369 €	0,40 €
Priemyselné stavby	2,385€	2,551 €	2,729 €	3,006 €	2,95 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,90 €
Ostatné stavby	3,006€	3,006 €	3,006 €	3,006 €	2,95 €
<b>Daň z bytov</b>					
Nemšová, Luborča – byty	0,113€	0,129 €	0,129 €	0,148 €	0,20 €
- nebytový priestor	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,85 €
- garáže	0,372€	0,372 €	0,372 €	0,372 €	0,40 €
Kľúčové – byty	0,099€	0,113 €	0,113 €	0,136 €	0,20 €
- nebytový priestor	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,85 €
- garáže	0,372€	0,372 €	0,372 €	0,372 €	0,40 €

**Položka 130 Dane za tovary a služby**

**Vybratá daň za psa: 3 917,49 €**

Príjem bol naplnený na 99,99 %.

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

a/ v rodinnom dome a príslušenstvom pozemku za druhého a ďalšieho psa	6,00 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom pozemku	6,00 €
c/ v bytovom dome	24,00 €
d/ na pozemkoch a stavbách využívaných na podnikanie	36,00 €

Tabuľka príjmov dane za psa, údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2021:

	Príjmy za rok 2021	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2021
Trenčianska Závada	174,00	29	0,00
Luborča	771,00	122	6,00
Kľúčové	348,00	57	13,00
N. Nemšová	36,00	6	206,30
Nemšová	2588,49	271	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 719,49</b>	<b>485</b>	<b>225,30</b>

### **133006 Daň za ubytovanie**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 0,50 €, v roku 2021 bola vybraná na tejto dani suma 2 024,18 €

Príjem bol naplnený na 99,96 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2021 prechodné ubytovanie v prevádzkach *Penzion Fox, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Penzión Kingo, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzión Uhliská*.

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

Príjem bol vo výške **5 129,50 €**, plnenie na 56,99 %. 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 tejto položke sa zúčtovávajú i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

### **133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Príjem za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol **154 552,20 €**

Poplatníkom 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.

#### **Nedaňové príjmy:**

##### **Položka 212001 za dobývací priestor**

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal v roku 2021 Mestu Nemšová úhradu za dobývací priestor Dubnica nad Váhom, k. ú. Nemšová sumu vo výške 408,41 €.

##### **Položka 212002 z prenajatých pozemkov**

Príjem je z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, od drobných nájomcov pozemkov užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží. Príjem za rok 2021 z prenajatých pozemkov je v sume 13 185,63 €

##### **Položka 212003 z prenajatej športovej haly**

Príjem bol vo výške 4 907 €. Ide o príjem spojený s užívaním športovej haly a fitness centra.

Mesto Nemšová sa uchádzala o NFP na rekonštrukciu sociálnych zariadení v mestskej športovej hale. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v máji 2022.

##### **Položka 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk**

Príjem vo výške 1 010,09 € je z prenájmu KS Ľuborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada

##### **Položka 212003 z prenájmu kultúrneho centra**

Mesto Nemšová prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby, príjem z tohto prenájmu bol vo výške 5 450,60 €

Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v inej položke, a to v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta

##### **Položka 212003 z prenajatého plynovodu a TKV**

Príjem 5 450,60 € je od Trenčianskych vodární a kanalizácií za prenájom nadobecného skupinového vodovodu, kanalizácií a od SPP a.s. za prenájom plynovodov, ktoré vybudovalo mesto Nemšová. Predmetný prenájom vodovodu a kanalizácií bol v roku 2021 predmetom novej zmluvy so spoločnosťou RVS VV, s.r.o., nakoľko suma za prenájom stanovená pôvodnou zmluvou nebola postačujúca na vytvorenie si aspoň minimálnej finančnej rezervy na opravy vodovodov a kanalizácií v meste

##### **Položka 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov**

Príjem vo výške 92 138,55 € je za prenájom mestského majetku od nájomcov nižšie uvedených :

Nájomca/ulica	nájom ročný 2021 EUR	zmluva na dobu
<b>UI. SNP 1</b>		
Catering servis s r.o.	15 624,34	určitú do 31.12.2025
<b>Mierové námestie</b>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 492,80	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 599,60	neurčitú
<b>Odbojárov 8</b>		
SECRETEX s.r.o.	28 994,40	určitú, do 31.12.2026
MUDr. Miščíková	514,8	neurčitú
MUDr. Haninec M., s.r.o.	4 608,00	neurčitú
MEDI-RAL, s.r.o.	945,6	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	1 874,40	neurčitú
ANAMAR, s.r.o.	2 116,80	neurčitú
PaedDr. Eva Šatková	847,12	neurčitú
<b>SNP 2</b>		
Zberňa šatstva, Ludmila Králiková	866,40	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 154,40	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 638,00	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 540,80	neurčitú
Holúbková Martina	2 156,40	neurčitú
Zita Štefancová	1 156,80	neurčitú
<b>SNP 4</b>		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	3 180,00	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kancelárie)	1 604,40	neurčitú
<b>UI. Janka Palu</b>		
Hudeková Iveta	774,00	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (pálenica)	5 976,00	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. ABSOLUT	2 804,24	
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kotolne)	14 772,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšová	1,00	neurčitú
<b>UI. Luborčianska</b>		
Zbor sv.Františka z ASSISI	1,00	určitú do 31.05.2026
<b>UI. Gorkého - garáž</b>		
BONO-DEV.,s.r.o.	1731,60	koniec k 30.06.2021
<b>UI. Trenčianska</b>		
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	určitú, predlžuje sa
<b>UI. Závadská</b>		
Amrichová Janka	480,00	neurčitú

### **Položka 212003 z prenajatých bytov**

Nájomné z prenajatých bytov je poukazované nájomníkmi na účet Mesta Nemšová , príjem bol vo výške 149 718,739 € . Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služobných bytov:

<b>Dom</b>	<b>počet bytov</b>
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
Školská 8 -NTS	2,00
spolu	124,00

### **Položka 221004 správne poplatky**

Poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým 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. V úhrnej výške za rok 2021 boli poplatky vybrané vo výške 19 310,50 €

### **Položka 222003 pokuty**

V položke je zahrnutý príjem vo výške 999 € z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli občanom mesta vyrubené mestom Nemšová - stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona..

### **Položka 223001**

**za relácie v mestskom rozhlase suma 1 303 €.** Poplatky vyberá Mesto Nemšová za vyhlasovanie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase v súlade s cenníkom.

**za výpožičnú službu mestskej knižnice suma 772,80 €.** Príjmy v zmysle platného cenníka vybrané mestskou knižnicou vo svojich prevádzkach v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade

**z kultúrnych a spoločenských akcií, predaj vstupeniiek (ples)** neboli príjmy žiadne vzhľadom k epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením choroby COVID 19 a opatreniami vlády SR na spomalenie šírenia ochorenia

**za vyseparovaný komunálny odpad suma 68 127,096 € ,** vrátane tržieb za zber biologicky rozložiteľného odpadu

**za služby v zariadení sociálnych služieb suma 156 522,80 € ,** príjem za stravu, bývanie a zaopatrovanie prijímateľov sociálnej starostlivosti v CSS na ulici Odbojárov 7

**za poplatky za opatrovateľskú službu suma 10 334,60 € ,** zahŕňa 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 2021 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

**Položka 223002 vlastné príjmy školstva**

<b>Základná škola, ul. Janka Palu:</b>	<b>v €</b>
vlastné príjmy	6 351,75
od stravníkov v školskej jedálni	78 148,64
poplatky CVČ	100,00
poplatky ŠKD	9 460,00
<b>Materská škola, ul. Odbojárov:</b>	
vlastné príjmy	31 436,22
od stravníkov v školskej jedálni	36 211,38
<b>ZUŠ Nemšová:</b>	
školné	45 713,54
<b><i>SPOLU vlastné príjmy školstva</i></b>	<b><i>207 421,53</i></b>

**Položka 223004 za predaj kníh**

Príjem vo výške 8 € . Príjem účtovaný do tejto položky bol za predaj publikácií o meste Nemšová.

**Položka 229005 za poplatky za znečisťovanie ovzdušia**

Príjem vo výške 1 135,70 € , poplatky sú vyrubované v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj platného VZN Mesta Nemšová.

**Položka 240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek**

Zahŕňa príjem úrokov z finančných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 111,03 €

**Položka 292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

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 bol v roku 2021 vo výške 42,78 €

**Položka 292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky**

V týchto príjmoch vo výške 10 268,95 € sú zahrnuté príjmy z ako preplatky z vyúčtovania energií z minulých období, či preplatky odvodov z poisťovní.

**Granty a transfery**

V roku 2021 získalo mesto granty a transfery v rámci bežných príjmov **vo výške 1 561 149,39 €:**

Poskytovateľ	Dotácia	suma v €	prijímateľ
MŽP SR	zníženie energ. nároč. KC Nemšová	16 284,67	mesto
MPSVaR	CSS opatrovateľská služba	146 160,00	mesto
MPSVaR	CSS útulok	18 856,85	mesto
MŠVVaŠ SR	ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	930 482,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu dopravné	1 973,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu asistent učiteľa	21 458,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 536,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	8 707,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu rekreačné poukazy	1 319,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ mimor. výsl.ziakov	100,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	65 250,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ J. Palu - digitálna technológia	2 000,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ Projekt inkluzívne vzdelávanie	2 806,21	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ Projekt Praxou k zamestnaniu	9 998,04	ZŠ
MŠVVaŠ SR	ZŠ Refundácia miezd sociál. pedagóg + pedag. asistenti	23 224,10	ZŠ
MŠVVaŠ SR	Letná škola	6 000,00	ZŠ
MŠVVaŠ SR	na OOP a dezinfekciu pre MŠ	6 510,00	MŠ
MŠVVaŠ SR	OOP a dezinfekciu pre ZŠ	0,00	MŠ
MŠVVaŠ SR	" Múdre hranie 2"	1 000,00	MŠ
MŠVVaŠ SR	ŠJ stravovacie návyky predš.	14 107,00	MŠ
MŠVVaŠ SR	predškolači	18 566,00	MŠ
MŠVVaŠ SR	dopravné predškolači	100,00	MŠ
MPSVaR	projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ	97 093,62	ZUŠ
MV SR	Matrika	10 861,96	mesto
MPSVaR	transfer - prídavok na dieťa	25,50	mesto
MV SR	REGOB	2 217,82	mesto
MPSVaR	opatrovateľky projekt EU	34 317,34	mesto
MPSVaR	chránené dielne zberný dvor a BRO	20 317,15	mesto
MPSVaR	chránená dielňa ŠH	8 724,06	mesto
MPSVaR	chránená dielňa mestská knižnica	5 768,14	mesto
MPSVaR	dobrovoľnícka činnosť	1 077,28	mesto
MDaV SR	Stavebný poriadok,	8 311,26	mesto
MV SR	vyvlastňovacie konanie, ŽP	628,56	mesto
MdaV SR	Cestná doprava a pozemné komunikácie	277,08	mesto
MV SR	sčítanie obyvateľov	9 193,18	mesto
MH SR	Covid 19	22 945,00	mesto
MPSVaR	mimoriad. Odmeny v CSS za II. Vlnu pandémie C-19	18 788,24	mesto
MH SR	Nájomníkov z dôvodu pandem. opatr.(Covid - 19)	6 330,33	mesto
DPO SR	hasiči Nemšová, Kľúčové, Ľuborča	9 000,00	mesto
TSK	hasiči	3 000,00	mesto
	<b>SPOLU dotácie</b>	<b>1 559 314,39</b>	

Volkswagen, a.s.	účelový dar	300,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
Vetropack Nemšová	účelový dar	500,00	MŠ, ul. Odbojárov
Met. pedagog. centrum	účelový dar	255,00	MŠ, ul. Odbojárov
Cemmak Horné Smie	účelový dar	300	MŠ, ul. Odbojárov
transparentný účet	účelový dar	480,00	mesto
<b>SPOLU dary a dotácie</b>		<b>1 561 149,39</b>	

## Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 4 275 711,80 €, naplnené boli vo výške 2 289 459,35 €, čo je plnenie na 53,55 %.

<b>Kapitálové príjmy k 31.12.2021 spolu , z toho:</b>	<b>2 289 459,35</b>
- nedaňové príjmy	1 723 489,50
- granty a transfery	565 969,85

**Položka 233 nedaňové príjmy** sú príjmy vo výške 1 723 489,50 €, a to z predaja pozemkov predovšetkým v lokalite IBV Pod Horou. K 31.12.2021 bolo z majetku mesta vyradených 29 pozemkov.

**Položka 300 granty a transfery** sú finančné prostriedky, ktoré Mesto Nemšová získalo z dotácií na nasledovné kapitálové projekty:

- na základe zmluvy s nadáciou EPH mesto Nemšová dostalo finančný príspevok vo výške 10 000,- € na projekt „Detské ihrisko - Oáza pohybu, oddychu a priateľstva – Nemšová“
- dotáciu na lôžkový výťah do budovy CSS od MPSVaR SR vo výške 30 000 €
- NFP od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vo výške 55 918,92 € na zníženie energetickej náročnosti KD v Nemšovej
- NFP od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na cyklochodníky (úsek Rybárska-Lídl) vo výške 307 570,82 €
- NFP od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej vo výške 162 480,11 €

## Príjmové finančné operácie

splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	5 489,64
nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	69 781,20
nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ	4 136,40
nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny k 31.12.2021	4 021,92
nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	8 567,38
nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ	800,00
nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	7 000,00
nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	6 257,81
nevyčerpané prostriedky z predchádz. rokov	476 440,03
prevod z rezervného fondu - MK Sklárska za tržnicou - Hornov	68 000,00
predpokl..výsledok hosp.	180 000,00
aktivácia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov	95 434,59
finančné zábezpeky	92 366,29
<b>SPOLU v €</b>	<b>1 018 295,26</b>



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. V roku 2021 boli tieto príjmy vo výške **1 018 295,26 €** a v porovnaní s rozpočtovými príjmovými finančnými operáciami dosiahli v skutočnosti 94,88 %

## 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	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Rozdiel skutoč./rozpočet
Bežné výdavky	6 067 664,88	5 663 704,35	93,34	-403 960,53
Kapitálové výdavky	4 509 986,29	1 404 590,14	31,14	-3 105 396,15
Finančné operácie	1 248 166,26	340 154,29	27,25	-908 011,97
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>11 825 817,43</b>	<b>7 408 448,78</b>		

Rozpočet mesta Nemšová je programový, výdavky sú alokované do nasledovných 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

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

	2021	2022	2023
Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora	96 500	102 500	107 500
Plnenie k 31.12.	87 935,31		

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

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	2021	2022	2023
Plán	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočnosť	<i>Viac ako.150</i>		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min.30	Min.30	Min.30
Skutočnosť	Viac ako 30		

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mesta Nemšová a Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou, s čím súvisia aj nasledovné bežné výdavky:

Položka	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Reprezentačné a dary</i>	6 500	5 796,92	89,18
<i>odmeňovanie</i>	64 325,82	58 267,87	90,58
<i>odvody do poisťovní</i>	25 674,38	23 870,52	92,97

V položke odmeňovanie sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a na plat zástupcu primátora mesta, ktorý pracuje na 1/2 pracovný úväzok. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona 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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Územné plánovanie mesta</b>	45 960	30 000	30 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	29 310		

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	<b>Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov a verejných priestranstiev Nemšová</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočnosť	2		

V roku 2021 boli zúčtované výdavky na zmeny k územnému plánu v zmysle doplnkov č.1 a č. 2 a na projektové dokumentácie, napríklad PD rekonštrukcie ulice Odbojárov, obnovu atletického areálu pri ZŠ, parkoviska na ul. Odbojárov, na opravu cyklotrasy po povodni, na opravu chodníka pri oplotení veľkoskladu Lídl a na architektonickú štúdiu parkoviska ul. Slovenskej armády

### **Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva**

	2021	2022	2023
<i>Rozpočtová rezerva</i>	150 000	0	37 250
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0,00		

Rozpočtová rezerva mesta je vytváraná na krytie neplánovaných a náhodných aktivít mesta. V roku 2021 bola rozpočtovými opatreniami č. 1 a č. 4 použitá na zabezpečenie časti financovania vodozádržných opatrení pri ZŠ Janka Palu, časť financovania rozšírenie kapacity MŠ Ľuborčianska, na zabezpečenie kamerového systému mesta, na dodatok k územnému plánu mesta Nemšová a práce na projektových dokumentáciách

### **Podprogram 1. 4. Vnútorná kontrola**

**Zámer: Otvorená a transparentná samospráva**

	2021	2022	2023
<i>Vnútorná kontrola</i>	20 900	22 500	24 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	18 277,30		

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 v Meste Nemšová, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, v mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	<b>Znižovať počet kontrolných zistení</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zrealizovaných kontrol za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	10	10	10
Skutočnosť	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, v znení dodatkov.*

### **Podprogram 1. 5. Audit a rating**

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

	2021	2022	2023
<i>Audit a rating</i>	6 200	6200	6200
<i>Plnenie k 31.12.</i>	4 800		

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

Podprogram v rozpočte na rok 2021 zahŕňa výdavky na audit za rok 2020 a priebežný audit za rok 2021.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>		
Ukazovateľ	Výsledok	<b>Výrok audítora bez výhrad</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno (za rok 2019)		

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

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

	2021	2022	2023
<i>Členstvo v organizáciách</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	7 012,38		

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	11	11	11
Skutočnosť			

K 31.12.2021 boli uhradené členské príspevky do Regionálneho združenia Vlára Váh, Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia hlavných kontrolórov, Miestnej akčnej skupiny Vršatec, Fitnes Clubu a Združenia matrikárok

## **PROGRAM 2: Interné služby a administratíva**

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

	2021	2022	2023
<i>Interné služby a administratíva</i>	905 849,99	771 620	786 350
<i>Plnenie k 31.12.</i>	863 280,70		

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

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2021	2022	2023
<i>Správa mesta</i>	822 379,50	718 920	731 050
<i>Plnenie k 31.12.</i>	784 211,47		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva a správy mestského majetku, činnosť stavebného úradu, mzdy a platy

zamestnancov, vrátane odvodov do poisťovní, nákupy služieb, ako napríklad právne služby, telekomunikačné a internetové služby, údržba softvérov, poistenie majetku, nákup propagačného materiálu a ochranných pomôcok a ďalšieho materiálu v súvislosti s pokračujúcou pandemiou Covid 19, tiež vypracovanie štúdií a posudkov, poplatky bankám a splátky úverov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	<b>Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	870	870	870
Skutočnosť	1 136		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	400	400	400
Skutočnosť			

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

**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2021	2022	2023
<i>Osobné náklady a odvody poslancov a členov komisií a výborov</i>	21 570	37 700	40 300
<b>Plnenie k 31.12.</b>	21 410,45		

Podprogram zahŕňa výdaje na ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, jednotlivých komisií a mestských výborov. V roku 2021 sa neuskutočnila žiadna pracovná cesta poslancov MsZ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu	
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>	
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zasadnutí MsZ za rok</b>

Rok	2021	2022	2023
Plán	6	6	6
Skutočnosť	10		

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

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Hosp .správa a evidencia majetku</i>	3 000	3 000	3 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	2 984,18		

Mesto Nemšová v rámci tohto podprogramu zabezpečuje spoluprácu pri nájomných zmluvách s Lesom SR, SBUL, s pozemkovým spoločenstvom Nemšová, Slovenským vodohospodárskym podnikom, s pánom Jozefom Bonkom (prístup k záhradkám v lokalite Bočky) , pri prenájme nebytových priestorov s RVS Vlára Váh a prenájme priestorov pani Jane Králikovej Jane za prenájom webstránky Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv</b>		
Ukazovateľ	Výsledok	<b>Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	áno	áno	Áno
Skutočnosť	áno		

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

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	7 276	7 000	7 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	7 275,66		

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania a zvyšovania odborných vedomostí schopností zamestnancov. V roku 2021 vzhľadom k opatreniam Vlády SR na zmiernenie šírenia ochorenia Covid 19 prebiehali školenia zamestnancov väčšinou online formou

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočnosť	16		

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

**Zámer:** Bezproblémový priebeh

	2021	2022	2023
<i>Voľby, sčítanie obyvateľov</i>	14 176,56	5 000	5 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	13 241,78		

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh sčítania obyvateľstva vo výške.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2021	2022	2023
Plán	1	1	0
Skutočnosť	0		

### **PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo a poriadok**

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

	2021	2022	2023
<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	115 222,40	23 700	25 700
<b>Plnenie k 31.12.</b>	76 084,08		

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



### Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2021	2022	2023
<i>Kamerový systém mesta</i>	45 641,69	4 000	4 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	39 638,26		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min.12	Min.20	Min.25
Skutočnosť	12		

Podprogram zahŕňa náklady na kamerový systém. Kamerový systém tvorí 12 kamier, a to v areáli NTS, areáli BRO, zberného dvora a ČOV, na ul. Odbojárrov (CSS, molokov kontajnery a vstup do MŠ), na trhovisku za KD Nemšová, molokov kontajnery za tržnicou, mestský park SNP, molokov kontajnery vnútroblok Sklárska, pri PZ Nemšová, a na cintoríne v Nemšovej

### Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

	2021	2022	2023
<i>Ochrana pred požiarmi</i>	64 030,71	11 700	11 700
<i>Plnenie k 31.12.</i>	33 898,22		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2021	2022	2023
Plán	3	3	3
Skutočnosť	3		

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

Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdaje, ako energie, materiál, PHM, zmluvné poistenie, odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V rozpočte na rok 2021 boli rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Klúčové, tieto investície zrealizované neboli.

### **Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie a modernizácia mestského rozhasu**

**Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

	2021	2022	2023
<i>Verejné osvetlenie</i>	3 000	8 000	10 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>			

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Zabezpečenie vypracovania dokumentácie prekládky sietí verejného osvetlenia</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa najmä vypracovanie projektovej dokumentácie na prekládku sietí verejného osvetlenia do zeme na ulici Janka Palu. Projektová dokumentácia na prekládku sietí verejného osvetlenia bude vypracovaná v nasledovnom období.

V roku 2021 bol zmodernizovaný mestský rozhlas v sume 2 547,60 €

### **PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia**

**Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia**

	2021	2022	2023
<i>Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	478 349,58	419 790	427 090
<i>Plnenie k 31.12.</i>	452 820,37		

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

### Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2021	2022	2023
Zvoz a odvoz odpadu	204 628,71	198 000	198 000
Plnenie k 31.12.	204 628,71		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2021	2022	2023
Plán	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočnosť	4 715 / 3 332 ton		

Podprogram zahŕňa výdavky na vývoz odpadu, príspevok pre VPS, m. p. o. na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom, tiež výdavky spojené so separovaním odpadu.

### Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2021	2022	2023
Zneškodňovanie odpadu	217 377,55	134 200	141 500
Plnenie k 31.12.	216 978,34		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová v roku 2021 zabezpečovalo:

- Nakladanie s odpadmi

V meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v meste Nemšová. Vo výdavkoch v celkovej výške 113 102,82 € sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnanca zabezpečujúceho nakladanie s BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku, výdavky na opravy strojov a zariadení a na riešenie havarijných stavov.

- Nákup nádob, vrátane nádob na gastroodpad, košov a vriec v sume 20 861,08 €

- Úprava divokých skládok

V rámci rozpočtu boli vynaložené výdavky vo výške 482,76 € na vypracovanie pravidelných monitoringov Skládky TKO Volovce.

- Chránená dielňa

Mesto Nemšová v roku 2021 zamestnávalo v rámci tohto podprogramu v chránenej dielni na zbernom dvore 4 zamestnancov a v chránenej dielni v športovej hale 3 zamestnancov. V rámci podpory ÚPSVaR prispieva zamestnávateľom na pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, resp. menej ako 70%.

#### **4.2.1. CHD Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste**

	2021	2022	2023
<i>Bioodpad</i>	82 667,31	73 000	78 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	82 531,68		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2021	2022	2023
Plán	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno		

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

Mesto Nemšová v roku 2021 nevyňalo žiadne výdavky na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára -Váh

#### **Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody**

	2021	2022	2023
<i>Odpadové vody, vodovody</i>	56 343,32	87 590	87 590
<i>Plnenie k 31.12.</i>	31 213,32		

Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, vodovody boli v roku 2021 predovšetkým za práce na vodnom zdroji Trenčianska Závada a opravy vodovodov

### **PROGRAM 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie**

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

	2021	2022	2023
<i>Prostredie pre život</i>	3 632 540,24	111710	241 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	943 154,07		

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

### **Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život**

**Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych**

	2021	2022	2023
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	25 496,55	19 500	19 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	23 775,20		

V rámci tejto činnosti sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, výsadbu zelene a starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru</b>		
ukazovateľ	Výstup	<b>Počet osadených nových lavičiek v ks</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	minimálne 3	minimálne 7	minimálne 7
Skutočnosť	0		

### ***Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy***

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

	2021	2022	2023
<i>Detské ihriská, cyklotrasy</i>	978 415,03	7 000	7 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	398 695,27		

Zodpovednosť:	Primátor mesta
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta</b>

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy	
		2021	2022
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno	áno	áno
Skutočnosť	nie		

V roku 2021 bolo vybudované **detское ihrisko Oáza pohybu, oddychu a priateľstva** v Nemšovej - časť Trenčianska Závada v hodnote 10 903,- €, a zrealizovaná bola akcia Wifi pre Teba 14 940,- €.

Zrealizovaná bola tiež investícia **Cyklochodník Rybárska – Lidl**. Práce začali v jarných mesiacoch roku 2021 na korune hrádze rieky Vlára, pri sútoku riek Vlára a Váh, pokračujúc po korune hrádze rieky Váh, ukončené boli pri parkovisku veľkoskladu Lidl. Dĺžka cyklochodníka je 2 305,72 m. Súčasťou cyklochodníka sú dve oddychové plochy. Cyklochodník bol vybudovaný za účelom bezpečného presunu chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami, presunu do práce, ako aj napojenie na cyklotrasu Trenčín – Nemšová. Realizátorom projektu bola firma STRABAG s.r.o. Počas realizácie nenastali vážne problémy, popasovať sme sa však museli s nevyhovujúcim podložením na dvoch úsekoch cyklochodníka. Nakoľko práce pokračovali bez väčších komplikácií, mohlo mesto Nemšová v septembri roku 2021 prebrať predmetnú stavbu, a tým požiadať o kolaudačné konanie. Realizátor stavby je STRABAG s.r.o. a zmluvná cena diela: 328 315,64 €. Na realizáciu tohto projektu nám bol taktiež schválený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 288 396,98 Eur a štátneho rozpočtu vo výške 33 929,06 Eur. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta predstavovalo čiastku: 30 937,60 Eur.

V roku 2021 prebiehala tiež realizácia **Zjazdu z cyklotrasy Kľúčové** nakoľko pôvodná cyklotrasa Trenčín – Nemšová počítala s pripojením mestskej časti Kľúčové iba existujúcou poľnou cestou, ktorá nevedla po mestských pozemkoch. Preto bolo nutné vybudovať adekvátne napojenie cyklotrasy na mestskú časť Kľúčové. Samotnej realizácii predchádzalo vysporiadanie všetkých pozemkov ako aj obstaranie projektovej dokumentácie. V súčasnosti prebieha realizácia poslednej vrstvy asfaltového krytu, ktorú mesto na prvý pokus neprebralo. Celková cena diela: predpokladané náklady 28 005,96 € (vlastné zdroje). Realizátor: PEMAL, s. r. o.

### Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

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

	2021	2022	2023
<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	2 523 628,66	80 210	210 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	415 683,60		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie infraštruktúry pre 62 RD v Kľúčovom-zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov		
Ukazovateľ	Výstup		
Rok	2021	2022	2023
Plán	áno		
Skutočnosť	áno čiastočne		

V roku 2021 boli tiež realizované nasledovné projekty:

**„Mostové zábradlie – Trenčianska Závada“** Zábradlie na moste v Trenčianskej Závade pri potravinách už dlhšiu dobu neplnilo svoju základnú úlohu, a to zaistiť bezpečnosť chodcom ale aj doprave. Jeho oprava nebola možná a výmena bola nevyhnutná. Nové zábradlie vkusne doplnili závesné kvetináče, a to popri celom miestnom potoku. O ich starostlivosť sa zase postarali domáci. **Celková cena diela:** 2 261,10 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** All Partners, s.r.o

**„Rekonštrukcia - Autobusová zastávka – Kľúčové“** Autobusová zastávka Kľúčové – smer Nemšová je umiestnená na panelovej konštrukcii nad miestnym potokom, čo komplikovalo jej obnovu a znemožnilo vybudovanie bezbariérového prístupu „od kaplnky“. V rámci danej rekonštrukcie bol vybudovaný nový asfaltový kryt samotnej zastávky a zároveň bol zhotovený bezbariérový priechod pre chodcov cez hlavnú cestu. Prípravné práce ako demontáž existujúcich konštrukcií priľahlého plota, prestrešenia zastávky boli realizované svojpomocne pracovníkmi VPS. **Celková cena diela:** 14 610,29 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** COLAS Slovakia s. r. o.

**„Priechod pre chodcov na ceste II/507, Ľuborčianska 1“** Mesto Nemšová sa snaží pri tvorbe a realizácii projektov hlavne dbať na zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov v meste. Pri realizácii prechodu pre chodcov na Ul. Ľuborčianska bolo prioritou zvýšenie bezpečnosti tých najmenších, a to žiakov materskej školy a základnej umeleckej školy, ktorí tento priechod využívajú asi najčastejšie. Súčasťou projektu bolo okrem realizácie bezbariérového osvetleného priechodu pre chodcov aj realizácia spevnenej komunikácie – prepoja medzi ulicami Ľuborčianska a Višňová. Do budúca sa uvažuje o zjednosmernení daného prepoja z dôvodu, aby pri materskej škole nevznikali nebezpečné situácie pri otáčaní áut ponáhľajúcich sa rodičov.. **Celková cena diela:** 12 810,30 € (vlastné zdroje), **Realizátor:** COLAS Slovakia s. r. o.

**„Odvodňovací žľab Trenčianska Závada“** Pri každej búrke alebo vytrvalom daždi dochádza v Trenčianskej Závade na Ul. Podhorská (otoč automobilov) k zaplaveniu súkromných pozemkov a škodám na majetku obyvateľov. Realizácia odvodňovacieho žľabu je radikálne riešenie daného dlhodobého problému. **Celková cena diela:** 11 735,40 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** ANZAP s. r. o.

**„Spevnené plochy a ich osvetlenie – cintorín Ľuborča“** Vedenie mesta Nemšová má záujem na obnove a skultúrnení miest posledného odpočinku. Realizácia tohto projektu pozostávala z kompletnej obnovy ústrednej spevnenej plochy cintorína a zaistenia zvýšenia bezpečnosti, a to vybudovaním verejného osvetlenia cintorína. **Celková cena diela:** 16 807,80 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** ANZAP s. r. o. Firma TETRATEC s. r. o., cena: 4 680,00 €

**„Rekonštrukcia chodníka popri ceste MK Vlárška, Nemšová“** Ide o riešenie dlhodobého problému na ulici Vlárška, kde v úseku dlhom cca 150 m po oboch stranách je nevyhovujúci chodník. Rekonštrukcia pozostáva z vybudovania nových obrubníkov a polozenia zo zámkovej dlažby. V roku 2021 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi diela, no ten musí svoj postup zosúladiť so spoločnosťou realizujúcou optickú sieť na danej ulici. **Zmluvná cena diela:** predpokladané náklady 63 926,75 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** PEMAL, s. r. o.

**„Rekonštrukcia vodorovného značenia a vytvorenie nového značenia v meste Nemšová“** Zrealizovaná bola obnova značenia „Pozor deti“ - priechody pre chodcov pred ZŠ a ZUŠ, obnova parkovacích miest NTS, dopravné značenie križovatka ulice Moravská a Slov. armády, nové šrafovanie pred informačnými tabuľami mestského úradu, vodorovné značenie parkoviska za mestským úradom. Osadenie dopravného zrkadla ul. Topoľová, atď. **Celková cena diela:** cca 1 500,00 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** NEMTECH, s.r.o.

#### **Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna**

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

Jednou z väčších stavebných akcií financovaných zo zdrojov mesta je rekonštrukcia ulice Odbojárov, ktorá pozostáva z rozšírenia samotnej komunikácie, vybudovania nového chodníka, vybudovania dvoch parkovísk určených pre priľahlé obytné budovy a zdravotné stredisko, ale hlavne pre Centrum sociálnych služieb Nemšová. Súbežne s rekonštrukciou ulice Odbojárov prebiehala výstavba nového lôžkového výtahu určeného pre potreby

CSS. Koordináciu týchto stavieb zabezpečuje stavebný úrad Nemšová. **Zmluvná cena diela:** 167 394,53 € (vlastné zdroje). **Realizátor:** STRABAG s. r. o.

### **Podprogram 5.5. Letné kúpalisko**

**Zámer :** Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2021	2022	2023
<i>Letné kúpalisko</i>	105 000	5 000	5 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	105 000		

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska, splácanie úveru prijatého v r. 2016 na rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2021	2022	2022
Plán	áno	nie	nie
Skutočnosť	áno		

Rekonštrukcia mestského kúpaliska bola zrealizovaná v roku 2016 , čiastočným financovaním z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €. V roku 2021 bola dotácia na splátku úveru poskytnutá posledný krát.

### **PROGRAM 6: Vzdelávanie**

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

	2021	2022	2023
<i>Vzdelávanie</i>	3 628 883,15	2 975 682	2 975 682
<i>Plnenie k 31.12.</i>	3 210 765,65		

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



	2021	2022	2023
<i>Materské školy</i>	911 588,85	614 870	642 070
<i>Plnenie k 31.12.</i>	873 891,35		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	5		
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2021	2022	2023
Plán	189	189	189
Skutočnosť	190		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová 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 bol k 31.12.2021 v počte 190, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela bol 59.

V rámci rozpočtu na rok 2021 bola vo výdavkoch zahrnutá realizácia projektu Rozšírenie kapacity MŠ na ulici Ľuborčianskej. Ide o projekt s podporou zo zdrojov EÚ a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Rozšírenie MŠ prinieslo mestu 20 nových miest pre našich najmenších. Okrem rozšírenie materskej škôlky bol zabezpečený aj bezbariérový prístup a oplotenie časti areálu. Priestory kuchyne boli vybavené novou technikou, do materskej škôlky bola dodaná nová výpočtová technika, pribudli edukačné pomôcky a detské ihrisko bolo doplnené o nové hracie prvky. Celková cena projektu bola 350 549,89 €, z toho NFP 328 320,98 €, z toho v roku 2021 boli uhradené výdavky na tejto akcii v celkovej hodnote 251 910,83 €.

### **Podprogram 6.2 Základné školy**

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

	2021	2022	2023
<i>Základné školy</i>	1 265 922,52	929 000	929 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	1 097 624,36		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová</b>		
Ukazovateľ	výsledok	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	330	330	330
Skutočnosť	436		

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy, Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	<b>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	73	73	73
Skutočná hodnota	88		

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.

V rámci rozpočtu na rok 2021 je na rozpočet mesta napojená rozpočtová organizácia Základná škola na ulici J. Palu, Nemšová. Skutočné čerpanie výdavkov školy bolo predovšetkým na bežné výdaje zabezpečujúce chod školy a to vo výške 917 182,- €, ďalej na dopravné žiakov, na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa a čerpanie rôznych účelových dotácií ako dotácia na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na projekt inkluzívneho vzdelávania a tiež dary od fyzickej, či právnickej osoby. V roku 2021 boli v rozpočte čerpané finančné prostriedky z dotácií, napríklad na dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, na digitálne technológie, na letnú školu, na učebnice, na žiakov so SZP, na OOP a dezinfekciu, na rekreačné poukazy, na Projekt Praxou k zamestnaniu, na projekt Inkluzívne vzdelávanie, na Projekt Čítame radi

### **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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Voľno-časové aktivity</b>	898 977,16	931 450	931 450
<b>Plnenie k 31.12.</b>	883 587,16		

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

	2021	2022	2023
<i>ŠKD ZŠ J. Palu</i>	98 600	109 000	109 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	91 060		

V školskom klube detí boli realizované nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2021 je 160.

**Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**

	2021	2022	2023
<i>ŠKD SKŠ</i>	21 930	25 000	25 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	21 930		

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2021 bol 43.

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

	2021	2022	2023
<i>CVČ pri ZŠ Janka Palu</i>	25 720	21 600	21 600
<i>Plnenie k 31.12.</i>	24 220		
	2021	2022	2023
<i>CVČ pri SKŠ</i>	9 360	13 000	13 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	9 360		

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V meste Nemšová v roku 2021 pôsobili dve CVČ a to pri ZŠ J. Palu Nemšová a pri Spojená katolícka škola Nemšová. V centrách voľného času sa voľno časových aktivít zúčastňovalo spolu 279 detí, z toho v CVČ ZŠ Janka Palu 201 detí a v CVČ pri SKŠ 78 detí.

**Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska**

	2021	2022	2023
<i>ZUŠ</i>	742 517,16	762 000	762 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	737 017,16		

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ v roku 2021 bol 911, z toho 609 žiakov v skupinovej forme vyučovania a 302 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2021	2022	2023
Plán	333/548	333/548	333/548
Skutočnosť	302/609		

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

**Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie**

	2021	2022	2023
<i>Školská jedáleň pri ZŠ J-Palu</i>	321 099,23	286 000	286 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	209 009,75		

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečovala v roku 2021 stravovanie pre 661 žiakov, okrem toho tiež pre zamestnancov škôl ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plán	550	550	550
Skutočnosť	661		

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

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

	2022	2023	2024
<i>Ostatné aktivity-skauting</i>	500	500	500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	500		

V rámci ostatných aktivít mesta bola v rozpočte plánovaná a tiež čerpaná dotácia pre mladých skautov.

## **PROGRAM 7: Šport**

	2021	2022	2023
<i>Šport</i>	176 600	73 500	73 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	89 615,52		

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 za účelom rozvoja telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2021	2022	2023
<i>Podpora šport. podujatí</i>	4 200	4 200	4 200
<i>Plnenie k 31.12.</i>	583,85		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet podporených športových podujatí za rok</b>	
Rok	2020	2021	2022
Plán	4	4	4
Skutočnosť	1		

V rámci podprogramu mesto zahrnulo do rozpočtu výdavky na akcie Beh okolo Ľuborče, Primátorská váza a Memoriál Petra Kenderu, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ a Rybárske preteky. Vzhľadom k epidemickej situácii v súvislosti s pandémiou Covid 19 bolo v roku 2021 zorganizované len jedno podujatie, a to Memoriál Petra Kenderu.

### **Podprogram 7. 2. Dotácie na šport, rekreačné a športové služby**

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

	2021	2022	2023
<i>Dotácie na šport</i>	71 400	46 300	46 300
<i>Plnenie k 31.12.</i>	70 341,23		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2021	2022	2023
Plán	7	7	7
Skutočnosť	9		

V rámci podprogramu mesto podporuje športov kluby pôsobiace v meste Nemšová, konkrétne Futbalové kluby v Ľuborči, Kľúčovom, Trenčianskej Závade a v Nemšovej, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a CHAmPIoN CLUB, o.z. a občianske združenie Hravé hlavy .

V roku 2021 bolo v rozpočte mesta vyčlenených viac ako 17 tis. € na opravy budovy, interiéru a na areál NTS.

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

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

	2021	2022	2023
Športová hala	19 000	23 000	23 000
Plnenie k 31.12.	18 690,44		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plán	420	430	440
Skutočnosť	1 384		

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou. V roku 2021 bola športová hala využitá pre 1 384 prevádzkových hodín, z toho pre Fitness club Nemšová 601 hodín a pre ostatné športy ako floorbal, volejbal, futbal a tenis 783 hodín.

V rámci kapitálových výdavkov bola v roku 2021 rozpočtovaný výdaj na projektovú dokumentáciu pre výstavbu multifunkčnej športovej haly vo výške 82 000 €. Tento výdaj nebol do konca roka 2021 zrealizovaný.

## **PROGRAM 8: Kultúra**

**Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov**

	2021	2022	2023
<i>Kultúra</i>	147 730	158 660	158 660
<i>Plnenie k 31.12.</i>	117 814,61		

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, tiež financovanie kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach a 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 roku 2021 zostali v dôsledku protipandemických opatrení na zmiernenie šírenia ochorenia Covid 19 niektoré kultúrne a spoločenské aktivity nezrealizované, ako napríklad Kultúrne leto, Mestský ples, Hubertove slávnosti, či tanečný kurz a dotáciu nevyužil ani folklórny súbor Liborčan. Veľkej účasti a spokojnosti obyvateľov sa tešil Mestský jarmok, vystúpenie hudobnej skupiny Polemik, či Mesiac úcty k starším

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

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

	2021	2022	2023
<i>Mestské knižnice</i>	31 432,42	29 000	29 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	29 724,01		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc, v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. V roku 2021 navštívilo mestské knižnice 3 846 návštevníkov, ktorí si vypožičali spolu 22 398 knižných titulov.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	<b>Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet výpožičiek za jeden rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť	22 398		

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

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

	2021	2022	2023
<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	53 000	52 000	52 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	36 103,51		

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet kultúrnych stredísk</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	4	4	4
Skutočnosť	4		

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

**Zámer:** Vytváranie rozvoja kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činností umeleckých združení

	2021	2022	2023
<i>Kultúrne aktivity a podujatia</i>	50 222,48	65 460	65 460
<i>Plnenie k 31.12.</i>	39 139,56		

V roku 2021 zostali v dôsledku protipandemických opatrení na zmiernenie šírenia ochorenia Covid 19 niektoré kultúrne a spoločenské aktivity nezrealizované, ako napríklad Mestský ples, Hubertove slávnosti, či tanečný kurz a dotáciu nevyužil ani folklórny súbor Liborčan. Veľkej účasti a spokojnosti obyvateľov sa tešil Mestský jarmok, vystúpenie hudobnej skupiny Polemik v rámci Kultúrneho leta, či Mesiac úcty k starším

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet podujatí počas kultúrneho leta</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	2	7	7
Skutočnosť	1		



## Ostatné kultúrne služby

	2021	2022	2023
<i>Mestský jarmok</i>	14 162,03	14 000	14 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	14 162,03		

	2021	2022	2023
<i>Mestská kronika</i>	1 460,45	1 360	1 360
<i>Plnenie k 31.12.</i>	1 458,05		

### Podprogram 8. 5. Mestský časopis

**Zámer:** Zabezpečiť informovanosť občanov

	2021	2022	2023
<i>Mestský časopis</i>	6 128,98	4 500	4 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	6 128,98		

Výdavky boli rozpočtované na štvrtročné periodikum Nemšovský spravodajca. V roku 2021 boli zrealizované 4 vydania Nemšovského spravodajcu.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočnosť	8/4		

### Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

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

	2021	2022	2023
<i>Mestské múzeum</i>	2 032,35	3 500	3 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	1 804,78		

	2021	2022	2023
<i>Králikov mlyn</i>	4 213,77	3 500	3 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	4 213,77		

Rekonštrukcia Králikovho mlyna, realizovaná v minulých obdobiach v rámci projektu História pre budúcnosť - Králikov mlyn na základe Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Intereg. Dohoda o spolupráci bola podpísaná medzi mestom Brumov - Bylnice a mestom Nemšová. Hlavnú časť projektu tvorili investície do obnovy dolných hradieb hradu Brumov a rekonštrukcie Králikovho mlyna v Nemšovej. Dnes slúži Králikov mlyn návštevníkom.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	áno		

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

**Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich**

	2021	2022	2023
<i>Dotácie SZZ</i>	700	700	700
<i>Plnenie k 31.12.</i>	700		

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom</b>		
Ukazovateľ	výsledok	<b>Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno		

## **PROGRAM 9: Bývanie**

**Zámer: Bývanie pre všetkých**

	2021	2022	2023
<i>Bývanie</i>	711 914	586 300	586 300
<i>Plnenie k 31.12.</i>	59 298,15		

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľností (byty)
2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová
3. Odmeny za práce

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

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

	2021	2022	2023
<i>Občianska vybavenosť</i>	161 890,21	65 600	65 600
<i>Plnenie k 31.12.</i>	57 846,11		

Podprogram zahŕňa rozpočtované 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	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet spravovaných bytových jednotiek</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	125	125	125
Skutočnosť	125		

V roku 2021 mesto Nemšová prispelo príspevkovej organizácii VPS, m.p.o. sumou 29 tis. € na údržbu mestských bytov a na bežné opravy a údržbu mestských budov bolo použitých viac ako 6 tis. €. Kapitálová rezerva na mestské byty v sume 30 tis. € v roku 2021 použitá nebola. V roku 2021 sa začalo s rekonštrukciou budova zdravotného strediska na ulici Odbojárrov a to výmenou okien

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

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

	2021	2022	2023
VPS, m.p.o.	510 114	498 400	498 400
<b>Plnenie k 31.12.</b>	496 524,94		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie VPS, m.p.o. Nemšová.

Hlavnými činnosťami spoločnosti VPS, m.p.o. sú okrem správy mestských bytov aj správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby.

V rámci kapitálových výdavkov tohto podprogramu bola v roku 2021 zakúpená radlica na zimnú údržbu ciest v hodnote 7 914,- €.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kosení / rok	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Min. 6x	Min.6x	Min.6x
Skutočnosť	Min. 6x		

### **Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy**

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

	2021	2022	2023
<i>Odmeny za práce na dohody vrátane odvodov do poisťovní</i>	39 909,79	16 000	16 000
<b>Plnenie k 31.12.</b>	35 927,10		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, na úkony súvisiace s jeho nakladaním, na ostatné majetkové záležitosti, na úkony spojené so zabezpečením bývania a komplexnej občianskej vybavenosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Vedenie prehľadnej evidencie nehnuteľného majetku a úkony s jeho nakladaním	
Rok	2021	2022	2023
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno		

## **PROGRAM 10: Sociálne služby**

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

	2021	2022	2023
<i>Sociálne služby</i>	597 221,81	447 000	453 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	577 126,24		

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová. V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi;
2. Príspevky nešťátnym subjektom;
3. Klub dôchodcov;
4. Zariadenie sociálnych služieb;
5. Rodinná politika.

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

	2021	2022	2023
<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>	500	500	500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0		

Dávky sú určené pre deti, ktoré sa ocitnú v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2021	2022	2023
Plán	3	3	3
Skutočnosť	0		

### **Podprogram Príspevky nešťátnym subjektom a podprogram Sociálna pomoc občanom v núdzi**

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

	2020	2021	2022
<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	18 369,24	16 450	16 450
<i>Plnenie k 31.12.</i>	16 269,00		

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. V rámci podprogramu boli poskytnuté dotácie pre :

Čistá duša	850 €
Nadácia Pro Charitas	500 €
Zväz telesne postihnutých	300 €
Peregrín	2 000 €
OZ Kľúčikovo	500 €
Rodičovské fórum pri ZŠ	500 €
Pri príležitosti životných jubileí bolo vyplatených	3 525 €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, kde bolo poskytnutých 6 994,24 €. Na stretnutia sociálne odkázaných a osamelých občanov mesto prispelo vo výške 599,76 €, na sociálnu výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom bolo vyplatených 1 000 €

#### **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		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2021	2022	2023
Plán	min.20	min.20	min.20
Skutočnosť	min.20		

#### **Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov**

##### **Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2021	2022	2023
<i>Klub dôchodcov</i>	9 500	9 500	9 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	3 886,47		

V rámci podprogramu mesto prispieva na platby za priestory a spoločenské aktivity pre členov klubu dôchodcov. V roku 2021 boli aktivity klubov obmedzené z dôvodu reštrikcií na zmiernenie šírenia ochorenia Covid19

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet členov klubu dôchodcov</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	180	180	180
Skutočnosť	252		

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

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

	2021	2022	2023
<i>Centrum sociálnych služieb</i>	563 301,57	417 000	423 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	553 520,77		

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Centrum sociálnych služieb poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná, pobytová pre prijímateľov so stupňom odkázanosti II-VI. Kapacita zariadenia je 20 klientov

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky aj v domácnostiach, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Priemerný počet klientov spolu za rok</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	40	40	40
Skutočnosť	40		

Okrem bežných výdavkov na prevádzku zariadenia boli v roku 2021 realizované aj kapitálové výdaje a to na vybudovanie a sprevádzkovanie lôžkového výťahu (so spolufinancovaním nenávratného finančného príspevku od MPSVaR) a na kamerový systém k výťahu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku</b>	
Rok	2021	2022	2023
Plán	100	100	100
Skutočnosť	100		

V roku 2021 mesto pokračuje v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu.

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

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2021	2022	2023
<i>Rodinná politika</i>	3 500	3 550	3 550
<i>Plnenie k 31.12.</i>	3 450		

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 novorodencov. Mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov prispieva rodičom na každé narodené dieťa vo výške 50,- €.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2021	2022	2023
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Prílohy:

- ✓ Č. 1 Peňažné fondy Mesta Nemšová
- ✓ Č. 2 Bankové účty Mesta Nemšová
- ✓ Č. 3 Individuálna účtovná závierka Mesta Nemšová
- ✓ Č. 4 Poznámky k účtovnej závierke
- ✓ Č. 5 Prehľad o poskytnutých dotáciách
- ✓ Č. 6 Prehľad pohľadávok a záväzkov
- ✓ Č. 7 Prehľad a poskytnutých zárukách
- ✓ Č. 8 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZŠ, ul. Janka Palu Nemšová
- ✓ Č. 9 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZUŠ Nemšová
- ✓ Č. 10 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie MŠ, ul. Ľuborčianska, Nemšová
- ✓ Č. 11 Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Nemšová
- ✓ Č. 12 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Nemšová k 31.12.2020



## Tvorba a použitie peňažných fondov

### Rezervný fond

Mesto Nemšová vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2021	107 554,17
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : (uznesenie č.177/2020 rekonštr. MK Hornov-Sklárska)	-68 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021	39 554,17

### Sociálny fond

Mesto Nemšová vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd bez náhrad miezd. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o použití sociálneho fondu, podľa ktorého sa prostriedky zo sociálneho fondu používajú na príspevok na stravné lístky zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom účte v banke

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2021	3 252,82
Tvorba SF v roku 2021	10 826,26
Úbytok SF (príspevky na stravovanie)	-10 513,25
Zostatok účtu SF k 31.12.2021	3 565,83

Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2021 bol vo výške 4 769,97 €, prídel za mesiac december 2021, ako aj čerpanie za december 2021 boli na bankovom účte sociálneho fondu vysporiadané v januári 2022 tak, aby bol zostatok na bankovom účte súhlasný so stavom v účtovníctve.

### Fond opráv

Fond opráv	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2021	51 327,78
Prírastky v roku 2021	252 953,82
Úbytok FO (prevod fin. prostriedkov + poplatky banke)	-76 233,71
Zostatok účtu FO k 31.12.2021	228 047,89

Zostatok na bankovom účte fondu opráv k 31.12.2021 bol vo výške 228 047,89 €.

**Bankové účty**

IBAN	Názov účtu	suma v €
<b>VÚB, a.s.</b>		
SK65 0200 0000 0000 2512 4202	Základný bežný účet vo VÚB	1 278 153,31
SK47 0200 0000 0016 0125 7156	Dotácia z MF SR - CSS	84 474,51
SK62 0200 0000 0016 3255 3257	Dotácia z OÚ- ZŠ J. Palu	1 051,47
SK05 0200 0000 0016 3196 9955	Dotácia z OÚ - matrika	33 134,18
SK63 0200 0000 0016 7875 0459	Finančné zábezpeky	10 752,03
SK91 0200 0000 0013 5332 7759	Zvlášť. prostried. (VPS)- nájom. byty	228 047,89
SK46 0200 0011 6900 2512 4202	Sociálny fond	4 769,97
SK33 0200 0000 0022 6117 9351	Odpady bežné, odvoz papiera, ...	8 817,24
SK69 0200 0000 0026 5790 0555	Zníženie energ. náročnosti KC Nemšová	0,00
SK77 0200 0000 0027 4323 3154	Environmentálny fond	67,82
SK74 0200 0000 0027 9801 0951	Rezervný fond	39 554,17
SK21 0200 0000 0028 6634 6853	Dotácia cyklotrasa Kľúčové	20,00
SK93 0200 0000 0033 1729 5453	Vyúčtovanie cyklotrasy	213,70
SK34 0200 0000 0040 1384 2651	Výrub stromov	240,98
SK50 0200 0000 0040 1383 9356	Dotačný - Rozšírenie kapacity MŠ Luborča	80,00
SK64 0200 0000 0039 3949 6655	Dotačný - Požiarna zbrojnica Kľúčové	30 038,64
SK96 0200 0000 0040 9083 6255	Dotačný - Budovanie bezplatnej Wifi siete	0,00
SK56 0200 0000 0040 9083 4356	Dotačný- Cyklochodník LIDL	0,00
SK64 0200 0000 0044 2973 4558	Dotačný - Obnova športového areálu pri ZŠ	0,00
<b>Uni Credit Bank:</b>		
SK31 1111 0000 0014 3105 5008	MsÚ - nájom podnikatelia	99 809,18
<b>J&amp;T</b>		
SK93 8320 0000 0039 2002 5992	Termínovaný vklad	0,00
<b>SLSP, a.s.</b>		
SK35 0900 0000 0050 2221 0554	Hlavný účet v SLSP	454 944,48
SK13 0900 0000 0050 2221 0562	Dotácia -vybavenie učebni a knižnice ZŠ	10 718,42
SK82 0900 0000 0002 7605 8975	poručníctvo Hrabovská	2 154,97
SK68 0900 0000 0051 7112 1256	transparentný účet	731,06
	<b>SPOLU</b>	<b>2 287 774,02</b>