

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2019 a výhľad na roky 2020 –2021

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Nemšová je postavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a mestských obchodných spoločností. Pri jeho zostavovaní bolo potrebné zosúladiť finančné zdroje mesta s realizáciou projektov financovaných z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj s dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 a viacročného na roky 2020, 2021 sa zostavuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2019 záväzné. Návrhy rozpočtov na roky 2020, 2021 nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2016, 2017
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2018
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2018 (RO č. 7)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2019, 2020,21021

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2019- 2021 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ❖ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ❖ zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ platné VZN mesta Nemšová a iné súvisiace právne predpisy.

Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale i výdavkovej časti rozpočtu závisí od poznania rámcov na zostavenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2019-2021 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2019 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, s rozpočtovou rezervou pre rok 2019 na kapitálové výdavky.

Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 6.345.606,00,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 6.345.606,00 €. V časti výdajov v programe 1 je rozpočtovaná rezerva na rok 2019 vo výške 61.399,00 €.

ROK 2019	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez finančných operácií)
Príjmy	5 384 605,00	602 017,00	5 986 622,00
Výdavky	4 427 830,00	1418 426,00	5 846 256,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	145 200,00	112 209,00	257 409,00
Program 2: Interné služby a administratíva	632 550,00	10 000,00	642 550,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	12 550,00	55 276,00	67 826,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	300 905,00	62 805,00	363 710,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	42 500,00	305 784,00	348 284,00
Program 6: Vzdelávanie	2 274 795,00	476 261,00	2 751 056,00
Program 7: Šport	72 400,00	156 064,00	228 464,00
Program 8: Kultúra	116 380,00	236 527,00	352 907,00
Program 9: Bývanie	449 200,00	3 500,00	452 700,00
Program 10: Sociálne služby	381 350,00	0	381 350,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu			
Prebytok+ /schodok - kapitálového rozpočtu			
Prebytok rozpočtu (bez finančných operácií) spolu			140 366,00
Príjmové finančné operácie			358 984,00
Výdavkové finančné operácie			499 350,00

Prebytok +/schodok - finančných operácií			-140 366,00
Výsledok hospodárenia (celkové príjmy – celkové výdavky)			0,00
Celkové príjmy vrátane finančných operácií			6 345 606,00
Celkové výdavky vrátane finančných operácií			6 345 606,00

PRÍJMY

1.1.Prijmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2019 je 5.384.605,00 €, na rok 2020 5.289.581,00 € a 5.289.581,00 € na rok 2021.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Rozpočtuje sa v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento príjem je rozpočtovaný vo výške 2.990.000,00 €.

Výnos dane je počítaný podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovný:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 2.990.000,- €.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľností

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet na rok je stanovený vo výške 509.800,- €.

Dane za tovary a služby

Na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 142.200,- €.

Tvoria ich zvyšné miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

daň za psa- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Rozpočet uvažuje s príjmom vo výške 1.800,- €.

daň za ubytovanie- upravuje ju §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. Rozpočet na rok 2019 je vo výške 2.000,- €.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (aj v prípade mestského jarmoku). Rozpočet na rok 2019 je vo výške 8.000,- €.

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Rozpočet na rok 2019 je vo výške 130.000,- €.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 356.135,- €.

Administratívne poplatky - patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a vl. príjmy za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu.

Rozpočet na rok 2019 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 428.600,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2019 je vo výške 223.800,- €.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Rozpočet na rok 2019 je vo výške 500,- €.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch a z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch. Rozpočet na rok 2019 je vo výške 100,- €.

Iné nedaňové príjmy – V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier vo výške 1.000,- €.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. Tieto sú poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb Nemšová. Zahnuté sú tu i dotácie na chránenú dielňu, opatrovateľky a dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. Min. Práce, soc. vecí a rodiny. Je tu zahnutý i príjem dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na vybavenie učebni a školskej knižnice ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 48.479,- €. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2019 je vo výške 956.770,- €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2018 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa rozpočtuje vo výške 602.017,- €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získa zo schválených dotácií na Rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu, Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Nemšová, Rozšírenie kapacity MŠW Nemšová- budova Ľuborča, rekonštrukcia Králikovho mlyna. Podrobný rozpis je uvedený v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

1.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované predpokladané prevody z peňažných fondov mesta (nevyčerpané fin. prostriedku na realizáciu hokejbalového ihriska a rekonštrukcie chodníka pri býv. kine), ako aj prijatie kontokorentného úveru - ako povolený debet na bežnom účte, na krytie prevádzky. Tento však neovplyvní dlhovou službu mesta, keďže bude splatený do konca roka 2019. V rozpočte mesta na rok 2019 sú stanovené spolu vo výške 358 984,- €.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2019 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 6 345 606,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 499 350,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2020 je vo výške 5.289.581,- € a na rok 2021 vo výške 5.289.581,- €.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	138 800	257 409	613 124	686 708

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 (RO č.7)	2019	2020	2021
--	---------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 800	107 900	92 800	101 400
----------------------------------	--------	---------	--------	---------

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.30	Min.30	Min.30
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou.

- reprezentačné výdaje a dary rozpočet 6.500,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 57.000,- €
- odvody do poisťovní rozpočet 28 000,- €
- odchodné a odmena pri odchode zást rozpočet 16 400,- €

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.

V rozpočte je zahrnuté vyplatenie odchodného býv. primátorovi mesta vo výške 4 priemerných mesačných plátov a vyplatenie odmeny býv. zástupcovi primátora mesta vo výške 4 priemerných mesačných plátov.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 800	50 810	30 000	30 000

Podprogram sa v rozpočte 2019 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na úhradu za Projektovú dokumentáciu IBV Pod horou Klúčové ako aj ďalšie dokumentácie (rekonštrukcia chodníkov J. Palu Nemšová ...)

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu . chodníkov a verejných priestranstiev .Nemšová	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	61 399	451 124	514 018

Podprogram sa pre rok 2019 rozpočtuje vo výške 61 3998 €. [Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2019.](#)

Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 500	19 000	20 900	22 990

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútoraná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novin, ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	5 400	5 400	5 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.400,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej j účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota			

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	675 250	642 550	635 850	660 350

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Voľby.

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552 350	591 050	596 350	624 650

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok Obce: 1.Mzdy, 2. Poistné a príspevky do poisťovní

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice na 1 rok. Pre rok 2019 sa uvažuje s valorizáciou miezd o 10%.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka
---------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	870	870	870
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	390	390	390
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	31 500	31 500	30 700

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 200	12 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebyt. priestorov RVS Vlára Váh, ako aj majetkoprávne vysporiadania pozemkov pod plánovanými cyklotrasami.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 000	3 000	3 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2018 (RO č.)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	5 000	3 000	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	0
Skutočná hodnota			

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	20 790	67 826	33 550	12 550

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kameraný systém mesta

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste		
		2019	2020	2021
Rok				
Plánovaná hodnota	11	20		20
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2019 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 040	54 326	9 550	9 550

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
		2019	2020
Rok			
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Prvky: energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V podprogramme sú zahrnuté finančné prostriedky na Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Nemšová.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 750	10 500	21 000	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
---------------	--------------------------

Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 2	15	0
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na vybudovanie nového osvetlenia prechodu pre chodcov – autobusová zastávka pri kine .

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	275 250	363 710	299 940	306 140

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 000	165 000	165 000	165 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 250	120 950	105 050	111 250

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, košov a vriec - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7 000,- €. 4. 7. **Chránená dielňa**- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2019 bude zamestnávať v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	58 850	56 750	37 250	37 250

Zodpovednosť:	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	62 805	0	0

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2019 z výdavkami na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, avšak do rozpočtu zahrňuje čiastku 62.805,- € ako vklad do kapitálových fondov v prípade, že zriadenie a vklad do kapitálových fondov RVS VV Nemšová, s.r.o. schváli samostatným uznesením MsZ v Nemšovej .

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	14 955	29 890	29 890

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody pre rok 2019 rozpočtuje finančné prostriedky na opravy vodovodov vo výške 14.955,- €.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	719 677	348 284	397 000	267 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 140	16 500	16 000	16 000

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.7	Min.7	Min.7

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 984	94 484	86 000	6 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie spevnenej plochy hokejbalového ihriska	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizácie spevnenej plochy hokejbalového ihriska – 1. etapa realizácie ihriska, drobné výdaje na tovary a služby :vianočná výzdoba, cyklotrasy, detské ihriská.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	539 553	127 300	190 000	140 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie chodníka ul. Ľuborčianska – skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov m.č. Ľuborča		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK Sládkovičova, dofinancovanie rekonštrukcie chodníka pri kine (realizácia v roku 2018), drobné opravy miestnych komunikácií, rekonštrukcia vnútrobloku plochy ul. Moravská.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Tento podprogram sa nerozpočtuje. Jeho rozpočtovanie bude závislé od rozhodnutí nového mestského zastupiteľstva.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 000	110 000	105 000	105 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2 126 235	2 751 056	2 030 817	2 080 817

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 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	602 302	1 005 204	590 022	590 022

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov (mestská MŠ) : 189, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 55 . V rámci rozpočtu na rok 2019 je zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča v čiastke 348.970,- €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	717 331	873 831	632 500	682 500

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	330	330	330
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	73	73	73
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Nemšová. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

V rámci rozpočtu na rok 2019 je v rozpočte ZŠ J. Palu Nemšová zahrnutá rekonštrukcia telocvične v hodnote 117.800,- € a dovybavenie učebni a školskej knižnice v čistke 51.031,- €.

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 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630 260	672 530	607 655	607 655

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	52 000	68 124	52 000	52 000

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2019 bude 151.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	19 136	18 620	19 136	19 136

Komentár k prvku:

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2019 bude 46.

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2019 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová. CVČ NTS ul. Školská Nemšová ukončilo v roku 2018 svoju činnosť.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	511 000	554 000	505 000	505 000

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 856.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 342	189 000	174 000	174 000

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	175 342	189 000	174 000	174 000

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	610	610	610
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	10 491	26 640	26 640

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu a tiež kapitálové výdaje- rezerva pre školstvo. Táto je vo výške 9.491,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	259 760	228 464	71 560	71 560

7

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry mesta. V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Mestská športová hala. V zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej zaradil MsÚ do rozpočtu mesta na rok 2019 úhradu za odkúpenie časti budovy športu v areáli NTS s.č. 506 a stavieb v areáli NTS, ktoré sú popísané v znaleckom posudku číslo 107/2018 vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Rosívalom a v znaleckom posudku číslo 21/2018 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Misčíkom. Spolu ide o čiastku 151.063,40.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 060	3 100	2 560	2 560

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227 000	195 364	44 300	44 300

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 151 064,- € odkúpenie časti budovy a stavieb v areáli NTS Nemšová.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 700	30 000	24 700	24 700

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly
---------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 151 429	352 907	146 380	150 780

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, Mestský časopis, Mestské múzeum, Grantový program.

V rámci kapitálových výdajov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.800,- € na kúpu sporáka do KS Trenčianska Závada (v súčasnosti je tam zapožičaný z KS Ľuborča), 88.727,- € na úpravu okolia, spevnené plochy pri kultúrnom centre Nemšová (táto čiastka by mala byť navýšená po schválení záverečného účtu za rok 2018) a 145.000,- € je vyčlenená na realizáciu projektu Rekonštrukcia Králikov mlyn, ktorý je spolufinancovaný zo ŠR a ŠF EÚ.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 700	4 400	4 400	8 800

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		
		2019	2020	2021
Rok				
Plánovaná hodnota	15 000	15 000		15 000
Skutočná hodnota				

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 073 464	137 527	76 000	76 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. Účel použitia kapitálových výdavkov je uvedený v komentári programu 8.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk		
		2019	2020	2021
Rok				
Plánovaná hodnota	4	4		4
Skutočná hodnota				

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vytváranie rozvoju kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 935	202 780	57 780	57 780

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2018 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. a rekonštrukciu Králikovho mlyna.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	2500	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000	4 000

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2018 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea

Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová		
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	700	700	700

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	449 100	452 700	486 300	528 270

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 (RO č.7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 100	34 600	40 600	40 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	125	125
Skutočná hodnota			

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

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	355 500	400 000	426 000	466 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci kapitálových výdajov je zahrnuté poskytnutie účelovej dotácie pre VPS, m.p.o. na zakúpenie kosačky v hodnote 3.500,- €.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.6x	Min.6x	Min.6x

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 500	18 100	19 200	21 700

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	357 734	381 350	405 410	432 756

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 neštátnym 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 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazuje na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 650	16 550	17 550	17 550

Komentár k podprogramu:

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

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

8Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 150	9 500	9 600	10 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

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

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	325 884	350 250	373 210	400 156

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnej opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

I v roku 2019 bude mesto pokračovať v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			

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

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 550	4 550	4 550

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

JUDr. Miloš Mojto
primátor