

# **Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 –2025**

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta pomocou ktorého sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Pritom záväzný charakter má rozpočet na nadchádzajúci rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce dva roky majú charakter informatívny.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a projektov mesta, ako aj organizácií zriadených mestom. Pri jeho zostavovaní boli zosúladené vlastné finančné prostriedky mesta, finančné prostriedky z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácií z fondov EÚ. Taktiež zohľadňuje avizované zmeny v predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa nielen samospráv, ale aj škôl a školských zariadení a Centra sociálnych služieb. V súčasnej energetickej kríze a inflácie a v čase, keď rozpočet mesta je zostavovaný skôr ako sú známe položky kapitol štátneho rozpočtu na rok 2023 niektoré položky rozpočtu boli stanovené metódou kvalifikovaného odhadu na základe predpokladov tak, aby mesto realizovalo zvyšujúce sa požiadavky občanov na kvalitu bývania a poskytovania služieb. Z tohto dôvodu predpokladáme úpravu rozpočtových výdavkových a príjmových položiek rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2023 v súlade s aktuálnymi nariadeniami a opatreniami Vlády SR.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2023 a viacročného na roky 2024 a 2025 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rozpočet s ekonomickou klasifikáciou je rozdelený na príjmy, výdavky a finančné operácie v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2020, 2021
- schválený rozpočet na rok 2022
- očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roka 2022
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2023, 2024 a 2025

*Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2023- 2025 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
- ❖ s platnými VZN mesta Nemšová a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na roky 2023-2025 je zostavený v programovej štruktúre, s konkrétnymi zámermi a cieľmi prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Programovú štruktúru tvorí 10 programov na strane výdavkov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

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

<b>ROK 2023</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>Rozpočet spolu (bez fin. oper.)</b>
<b>Príjmy</b>	7 494 366,00	1 855 394,00	9 349 760,00
<b>Výdavky</b>	7 119 486,00	3 755 570,00	10 875 056,00
z toho:			
<i>Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola</i>	154 500,00	106 500,00	261 000,00
<i>Program 2: Interné služby a administratíva</i>	1 108 200,00	3 000,00	1 111 200,00
<i>Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok</i>	38 500,00	490 000,00	528 500,00
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	540 500,00	727 200,00	1 267 700,00
<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	108 000,00	1 519 170,00	1 627 170,00
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	3 461 658,00	587 200,00	4 048 858,00
<i>Program 7: Šport</i>	150 300,00	0,00	150 300,00
<i>Program 8: Kultúra</i>	213 500,00	20 000,00	233 500,00
<i>Program 9: Bývanie</i>	676 100,00	62 500,00	738 600,00
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	668 228,00	240 000,00	908 228,00
<b>Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu</b>	374 880,00		
<b>Prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu</b>		-1 900 176,00	
<b>Príjmové finančné operácie</b>			1 946 890,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			421 594,00
<b>Prebytok +/-schodok - finančných operácií</b>			1 525 296,00
<b>Rozdiel celkových príjmov a výdavkov</b>			0,00
<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>			11 296 650,00
<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>			11 296 650,00

## PRÍJMY

Celkové príjmy mesta v rozpočte na rok 2023 sú vo výške 11 296 650,- €

### 1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

#### Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný v súlade so závermi Asociácie komunálnych ekonómov a to na základe septembrovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť +4 percentá vo výške 3 817 tis.€

Výnos dane z príjmu FO s riadi ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

#### Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

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 a VZN mesta. Daň z nehnuteľnosti je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň vyrubuje mesto k 1. januáru rozpočtového roka, rozpočet na rok 2023 je vo výške 670 tis. € vrátane nezaplatených dane za predchádzajúce obdobia

#### Dane za tovary a služby

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

*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.

*daň za ubytovanie* - podľa §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.

*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 ( a to aj v prípade mestského jarmoku).

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

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Všetky druhy vyššie uvedených miestnych daní zohľadňujú úpravu ich výšky v zmysle návrhu VZN o zmene a doplnení VZN o miestnych daniach, ktoré sú predložené na prerokovanie a schválenie MsZ,

#### Nedaňové príjmy

Na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 1 147 656,- €, v rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy:

z *vlastníctva majetku* a to z prenájmu nadbytočného majetku mesta budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov v sume po zohľadnení inflácie 460 tis.€.

*administratívne poplatky a platby za služby* – t.j. správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ako 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), vybrané pokuty, príjmy z kultúrno – spoločenských akcií poriadaných pre obyvateľov mesta, príjmy za separovanie odpadu a za služby CSS v celkovej sume 687,6 tis. € . V rozpočte sa uvažuje s navýšeným príjmom v súvislosti s kapacitným navýšením CSS po rekonštrukcii o 20 klientov k dátumu od 01.09.2023

*školné a vlastné príjmy školstva* - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová, rozpočet vlastných príjmov školstva na rok 2023 je vo výške 353,3 tis. €.

*iné poplatky sú 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, *úroky z tuzemských vkladov* - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch, *iné nedaňové príjmy* – príjmy z výťažkov z lotérií, príležitostné (náhodné) príjmy a preplatky.

### **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 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 telekomunikácii 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. Ďalšími príjmami sú dotácie na chránené dielne (BRO, ZD, Knižnica Nemšová a Športová hala), dotácie na terénne opatrovatelky, finančné prostriedky určené pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. MPSVaR a finančné prostriedky na referendum, ktorého termín bol stanovený v januári 2023 .

Celkový rozpočet bežných príjmov položky Granty a transfery na rok 2023 je vo výške 1 608 210,- €, podrobnejšie rozpísané v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2022 so zohľadnením legislatívnych zmien a predpokladaných východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

### **1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu**

Kapitálové príjmy sú vo výške 1 855 394,- € a predstavujú:

a) očakávané dotácie na investičné akcie mesta. Rozpočtované sú dotácie na projekty uskutočnené v predchádzajúcom roku z vlastných zdrojov, t. j. dotácia na rekonštrukciu CSS vo výške 25 tis. €, na centrálny kamerový systém vo výške 34,6 tis. €, na prerábku sociálnych zariadení v Mestskej športovej hale vo výške 18,8 tis. €

b) dotácie z EU a ŠR, resp. Plánu obnovy

- ✓ na vodozádržné opatrenia pri ZŠ na ul. Janka Palu vo výške 504,1 tis. €,
- ✓ na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v meste vo výške 659,6 tis.€, v rámci ktorého budú financované stavebné práce na vybudovanie nového prístrešku na autá na zbernom dvore a bude vybudovaná prístupová komunikácia v rámci areálu zberného dvora . V rámci NFP tohto projektu (projekt MIRR a informatizácie SR) sú aj finančné prostriedky na skladový kontajner s vaňou na oleje, nájazdovú váhu a na zberné vozidlo. Celková predpokladaná hodnota tejto zákazky (viď výdajová časť rozpočtu) vrátane projektovej dokumentácie už zaplatenej je 696 tis. € pri spoluúčasti vo výške 5 %.

c) na energetické zefektívnenie objektu CSS- projektová dokumentácia v sume 80 tis,-€

d) dotácia na regeneráciu vnútrobloku sídliska v sume 533,- tis. €

### **1.3. Príjmové finančné operácie**

PFO tvoria najmä odhadované nevyčerpané dotácie školských zariadení, nevyčerpaný prevod z rezervného fondu vo výške 100 000,- € na rekonštrukciu CSS, splatenie nenávratnej finančnej výpomoci od MsPS a príjem za postúpenú pohľadávku MsPS, za odpredaj akcií Prima banky, nevyčerpaná dotácia na PZ Kľúčové vo výške 30 000, . € a posilnenie príjmov z neuskutočnených investičných akcií z končiacего rozpočtového roka v sume 1 215 tis.€, medzi ktoré patrí rekonštrukcia ul.

Púchovská, obnova ul. Janka Palu (prekládka el.vedenia), prerábka zdravotného strediska na ul. Odbojárov 189, inžinierske siete v lokalite IBV Pod Horou, revitalizácia centrálnej mestskej zóny (súbežná Janka Palu), parkovisko vnútroblok Sklárska, rekonštrukcia CSS, regenerácia vnútrobloku sídliska, kapitálová dotácia pre ZUŠ, parkovisko Sl. Armády, neuskutočnené projektové dokumentácie, nevyčerpaná rezerva na školstvo a rekonštrukcia PZ v Ľuborči

## 2. VÝDAVKY

*Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2023 predpokladá celkovú výšku výdajov v objeme 11 296 650 €, z toho výdavkové finančné operácie sú vo výške 421 594,- €.*

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer: Moderné a progresívne mesto**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	218 167,62	194 000	227 190	250 492,32

### Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre 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, Územné plánovanie, Vnútrotná 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.**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	103 000	118 000	118 000	118 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ a)	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné stretnutia primátora mesta s občanmi	
Rok	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1
<b>Cieľ b)</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min.12	Min.12	Min.12

<b>Cieľ c)</b>	<b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min.3

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných úloh samosprávy a 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 ako aj spolupráca so záujmovými organizáciami na území mesta.

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 1/2 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta vrátane odvodov a reprezentačné výdavky, prípadne dary. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

#### **Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta**

##### **Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	30 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vypracovanie dodatkov a zmien k UP, prípadne projektových dokumentácií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Dodatok a zmeny UP (resp. PD k pripravovaným investičným akciám)</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	46 967,62	96 500	60 190	83 492,32

V podprograme je rozpočtová rezerva rozpočtovaná na nepredvídateľné výdaje

#### **Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola**

**Zámer : Transparentná samospráva**

	2022 očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	22 000	24 000	24 000	24 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Vnútna kontrola predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby boli dodržiavané príslušné právne normy. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ a v organizáciách zriadených mestom v súlade s platnými predpismi.

#### **Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór**

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Dohliadať na dodržiavanie právnych noriem		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentovaných správ z vykonaných kontrol za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

Hlavný kontrolór je odmeňovaný v súlade s § 18c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení Zb. v platnom znení, podľa ktorého je mesačný plat kontrolóra súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci od 5-10 000 obyvateľov vo výške 1,82

#### **Podprogram 1. 5. Audit účtovnej závierky**

**Zámer : Nezávislé posúdenie účtovníctva, hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky mesta**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	6 200	4 500	7 000	7 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Audit zahŕňa finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle platných právnych predpisov a na vypracovanie správy z auditu účtovnej závierky mesta.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora k ÚZ bez výhrad	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	10 000	8 000	8 000	8 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach ako Asociácia prednostov UMS, Miestna akčná skupina Vršatec, Regionálne združenie Vlára-Váh, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie matrikárok SR, či Asociácia komunálnych ekonómov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	05	05	05

### **Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

**Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	1 083 932,24	1 111 200	1 147 200	1 147 200

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné podprogramy: Podporná činnosť – správa obce, Transakcie verejného dlhu, Finančná a rozpočtová oblasť, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum.



## Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

**Zámer: Efektívna administratíva a zodpovedná fiškálna politika mesta, poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb pre občanov**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 019 666,24	1 030 700	1 089 700	1 089 700

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva, preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch, životného prostredia, dopravy a stavebných činností

Výdaje zahŕňajú finančné prostriedky určené:

- na mzdy a platy zamestnancov mestského a stavebného úradu, príplatky za sviatky, soboty a nedele, osobné ohodnotenia, príplatky za riadenie a iné zložky mzdy a tiež odvody do poisťovní. Rozpočet uvažuje s valorizáciou plátov zamestnancov do čoho je zahrnutá predpokladaná inflácia v súvislosti s energetickou krízou, čo zohľadňujú navýšenia plátov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorá zaväzuje zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v platnom znení navýšiť mzdy zamestnancov a to o 7 % od 01.01.2023 a o 10% od 01.09.2023
- na energie, t. j. vodu a teplo
- nákup materiálu ako kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, kancelárska technika ( napr. USB kľúče, PC, monitory, tonery), baterky, telefóny, vybavenie kuchynky, interiérové vybavenie kancelárií, regále, drobný prevádzkový materiál (napríklad kľúče, zámky), náradie, PHL, drobná spotreba áut a pod.
- odborná literatúra, knihy, časopisy
- platby súvisiace s prenájmom kopírok a dochádzkovým systémom
- platby za ostatné tovary a služby ako napríklad služby BOZP a PO, zdravotná služba, streamovanie zasadnutí MsZ, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri nárazových prácach a na prípadné zastupovania počas PN, na upratovanie budov na upratovanie po kultúrno-spoločenských akciách, na zabezpečenie bezpečnosti pri prechode pre chodcov pri ZŠ, na opravárenské a údržbárske práce a pod., ďalej drobné opravy a údržba priestorov mestského úradu, právne služby, služby spojené s propagáciou mesta, služby súvisiace s údržbou áut a povinnými prehliadkami, parkovné, pranie utierok, obrusov a uterákov, služby centrálného archívu, bezpečnostné prvky, sprostredkovateľské služby napríklad pri získavaní zdrojov zo ŠR a EÚ, služby verejného obstarávania a rôzne ďalšie
- štúdie a posudky
- poštové služby (bežná korešpondencia, dane a poplatky, rozhodnutia občanom...)
- telekomunikačné služby
- príspevok na stravovanie zamestnancov v súlade s platným Zákonníkom práce či už formou stravného poukazu, alebo finančnej zálohy na stravné
- sociálny fond, cestovné, dopravné, pracovné cesty
- údržba výpočtovej techniky a softwarov, servera a licencie
- poistenie majetku mesta, propagačný materiál, web stránka

Zodpovednosť:	Prednosta	
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	<b>Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Občianske sobáše, pohreby a privítanie novonarodených občanov mesta</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulé osvedčenie listí a podpisov na listinách</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet osvedčených listín a podpisov</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%
Cieľ	<b>b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
Cieľ	Požiadat' o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaných žiadostí o NFP	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
Cieľ	Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

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

**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	34 000	62 500	42 500	42 500

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje odmeny a odvody do poisťovní spojené poslancov, pre rozšírený počet členov komisií a mestských výborov, ako aj plánovaný nákup výpočtovej techniky pre rokovania mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ		
Cieľ	Zabezpečiť materiálno a technicky rokovania MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	8 266	6 000	3 000	3 000

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie evidencie, spravovania a údržby majetku mesta, účtovnej evidencie majetku a jeho odpisovanie a inventarizácia v súlade s platnými predpismi, zabezpečenie administratívy spojenej s prenájmi majetku mesta, t.j. prenájom pozemkov, budov a nebytových priestorov medzi v zmysle platných zmlúv. V roku 2023 sa uvažuje aj s výdavkom za vysporiadanie pozemkov v Trenčianskej Závade

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku			
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	

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

**Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	7 000	7 000	7 000	7 000

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov MsÚ na odborných školeniach v rámci zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov, oboznámenia sa so zmenami v legislatíve a počítačových znalostí .

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ			
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12	

**Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby (referendá)**

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách alebo referende**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	15 000	5 000	5 000	5 000

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh januárového referenda v roku 2023 a parlamentné voľby a voľby prezidenta SR v ďalších rokoch

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ			
Cieľ	Zabezpečiť technické a materiálové vybavenie referenda			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

### Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	562 925,36	528 500	38 500	38 500

#### Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerové systémy, Protipožiarna ochrana a Verejné osvetlenie. V programe sú zahrnuté okrem prostriedkov na údržbu a prevádzku kamerového systému tiež prostriedky na bežné a kapitálové výdaje dobrovoľných hasičských zborov a finančné prostriedky na budovanie a údržbu verejného osvetlenia vo všetkých mestských častiach a na modernizáciu mestského rozhlasu

#### Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku**

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta			
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 28	Min. 28	Min.28	

#### Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

## Zámer: Minimalizovanie rizika vzniku požiarov

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3

### Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na energie, materiál, tovary a služby, uniformy, PHM, údržbu a technické prehliadky vozidla zmluvné poistenie, odmeny za práce mimo PP, výdaje na odbornú prípravu členov hasičských zborov a kapitálový výdaj na rekonštrukciu garáže na objekt PZ v Ľuborči

## Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

### Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu a účelovosť verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné osvetlenie na uliciach	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1		

### Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na vybudovanie osvetlenia na Urbárskej ulici ako prístupovej komunikácii k výstavbe rodinných domov v časti Ohrádky, VO ul. Hradná – Závadská, Šidlíkové II a Sl. Armády a kapitálové výdavky (čerpané z úveru) na modernizáciu verejného osvetlenia v meste

## Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	599 669,67	1 275 700	548 500	548 500

### Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody.

## Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu a 4.2. Zneškodňovanie odpadu

## Zámer: Pravidelný odvoz odpadu, separácia a ekologická likvidácia odpadov v meste

Podprogram 4.1.	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	295 619,67	271 500	274 500	274 500

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 500 ton	4 500 ton	4 500 ton

## Zámer: Separácia odpadu

Podprogram 4.2.	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	261 400	940 200	268 000	268 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Udržať/zvýšiť percento vyseparovaného odpadu	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60%)	60%)	60%)

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na vývoz odpadu, na príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva, na prevádzku miestnej kompostárne, na údržbu strojov a zariadení, na nákup odpadových vriec a košov pre občanov, na pravidelný servis strojov a zariadení na zbernom dvore a BRO, výdavky na energie, materiál, náradie, spotrebný tovar, na mzdy, odvody, preškolenia a sociálne zabezpečenie zamestnancov na zbernom dvore a BRO kde mesto zamestnáva zamestnancov aj prostredníctvom chránených dielní.

V rámci podprogramu je aj kapitálový výdaj hrađený z prostriedkov EU a ŠR na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného odpadu zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová (zberný dvor), v rámci ktorého budú financované stavebné práce na vybudovanie nového prístrešku na autá na zbernom dvore a bude vybudovaná prístupová komunikácia v rámci areálu zberného dvora . V rámci NFP tohto projektu (MIRR a informatizácie SR) sú aj finančné prostriedky na skladový kontajner s vaňou na oleje, nájazdovú váhu a na zberné vozidlo. Celková predpokladaná hodnota tejto zákazky vrátane projektovej dokumentácie už zaplatenej je 696 tis. € pri spoluúčasti vo výške 5 %.

## Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, starostlivosť o vodovody

## Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	42 650	56 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zásobovanie vodou v mestskej časti Trenčianska Závada		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prípojka elektro NN, Vodný prameň Trenčianska Závada	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1		

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu vodovodov vrátane materiálu a tiež kapitálový výdaj vo výške 50 tis € na vybudovanie elektrickej prípojky a montáž čerpacej techniky k Vodný prameň Trenčianska Závada a na vypracovanie (zaktualizovanie) PD a vybavenie povolení na kanalizáciu v Ľuborči a kanalizáciu v Nemšovej v časti ulíc Bernolákova a Jesenského

## Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

### Zámer: Funkčné a upravené prostredie pre obyvateľov jednotlivých mestských častí

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	2 907 331,40	1 627 170	103 000	103 000

### 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 a verejné priestranstvá, Centrálna mestská zóna, Letné kúpalisko.

### Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

### Zámer: Zabezpečiť výsadbu zelene a priestor pre oddych občanov

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	28 000	23 000	23 000	23 000



Podprogram zahŕňa údržbu verejných priestranstiev, výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a udržiavanie čistoty a funkčnosti parkových lavičiek a výzdobu verejných priestranstiev vo vianočnom čase.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výsadba stromov	
Rok	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	355 022,40	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

#### **Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy jestvujúcich detských ihrísk a údržbu cyklotrás vybudovaných v predchádzajúcich obdobiach.

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	2 224 309	1 329 170	45 000	45 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného rozpočtu	
Rok	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
-------------------	-----	-----	-----

Rozpočítané sú kapitálové výdaje na rekonštrukciu nasledovných miestnych komunikácií:

○ Obnova ul. Janka Palu (prekládka vedenia)	140 tis. €
○ rekonštrukcia chodníkov MK Púchovská	180 tis. €
○ regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. súběžná Janka Palu (z prostriedkov EU)	529 tis. €
○ Rekonštrukcia chodníka a autobusovej zastávky v Novej Nemšovej	94 tis. €
○ PD k rozšíreniu cintorínov v Ľuborči a Kľúčovom	56 tis. €
○ dobudovanie infraštruktúry (komunikácií) v lokalite IBV Pod Horou	280 tis. €

Okrem toho sú v tomto podprograme rozpočítané bežné výdaje na údržbu miestnych komunikácií a bežní a kapitálové výdaje na prípadné zemné práce a projektové dokumentácie, či iné služby.

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	270 000	240 000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	<b>Moderná mestská zóna</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno		

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

**Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	30 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	<b>Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

#### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto poskytlo 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 zrealizovaná posledná splátka úveru. V súčasnosti mesto prispieva na skvalitnenie služieb na kúpalisku dotáciou na bežné výdavky vo výške 30 000,- €.

## Program 6: VZDELÁVANIE

**Zámer: Školský vzdelávací systém zameraný na individuálne záujmy a potreby detí a žiakov**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	4 216 043,48	4 048 858	3 414 820	3 414 820

### Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje 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: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	870 358,98	885 410	893 410	893 410

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárrov	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov spolu	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	211	211	211

### 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.

### Podprogram 6.2 Základné školy

**Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 971 289,96	1 763 200	1 176 000	1 176 000

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	470	470	470

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	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90

#### Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej a v roku 2023 tiež kapitálové výdaje na vodozádržné opatrenia pri ZŠ na ulici Janka Palu

### **Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie**

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	998 365,17	1 084 988	1 030 150	1 030 150

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet fungujúcich školských klubov a centier voľného času	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3

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

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2023 bude 146

### Prvok 6.3.2. ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová

Počet detí navštevujúcich ŠKD Katolíckej spojenej školy v roku 2023 bude 70.

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2023 budú pôsobiť dve CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová (počet detí 167) a CVC Katolícka spojená škola Nemšová (počet detí 62)

### Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	845 955,17	902 428	842 580	842 580

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby a v roku 2023 aj zostatok rezervy z predchádzajúcich rokov, ktorý by mal pomôcť s výdavkami súvisiacimi s nárastom cien tovarov a služieb, predovšetkým nájomného za priestory v ktorých škola vyučuje žiakov.

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	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	322/642	322/642	322/642

### Podprogram 6.4 : Školské jedálne

**Zámer: zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	369 208	314 760	314 760	314 760

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	682	682	682

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

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

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	500	500	500	500

## **Program 7: ŠPORT**

**Zámer: Podpora športu všetkých vekových kategórií**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	419 366,40	150 300	150 300	150 300

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová zabezpečením prevádzkyschopnej športovej haly a nového športového areálu pri ZŠ na ulici Janka Palu a tiež poskytnutím príspevku na športové a voľnočasové aktivity záujmovým združeniam pôsobiacim na území mesta. V rámci rozpočtového programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Mestská športová hala.

### **Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí**

**Zámer: Finančná podpora športových podujatí**

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min 4	min 4	min 4

V rámci podprogramu mesto rozpočtuje finančné príspevky na organizáciu akcií Beh okolo Ľuborče, Memoriál Petra Kenderu, Rybárske preteky a športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

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

**Zámer: Podpora činnosti športových klubov a záujmovým združeniam**

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet podporených športových klubov a združení		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	min 8	min 8	min 8			

V rámci podprogramu mesto podporuje činnosť športových klubov FK Družstevník Vlára Luborča, FK Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub, Karate klub, OZ Žabka, Hravé hlavy a Champion Club. Výška finančných príspevkov jednotlivým klubom je uvedená v tabuľkovej časti.

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

**Zámer: Zabezpečiť priestor pre aktívne pôsobenie športových klubov, združení a občanov**

Zodpovednosť:	Správcaestskej športovej haly					
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok			
	2023	2024	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	1 400	1400	1 400	1400	1 400	1 400

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzkuestskej športovej haly vrátane fitness centra a vrátane nákladov na zamestnancov v chránenej dielni.

## **Program 8: KULTÚRA**

**Zámer: Kultúrne vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	220 400	233 500	211 000	211 000

**Komentár k programu:**

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

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

**Zámer: Mestské knižnice prístupné všetkým občanom**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc a to v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. Finančné prostriedky sú určené na prevádzku knižníc vrátane energií, na obnovu knižného fondu, kancelárskeho materiálu a výdavkov na zamestnancov vrátane miezd a odvodov.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	<b>Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000

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

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

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach. V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na spoluúčasť pri financovaní rekonštrukcie a modernizácie kultúrneho domu v Ľuborči. Vzhľadom k finančnej náročnosti sa celkové financovanie sa predpokladá s pomocou cudzích zdrojov.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4

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

### **Zámer: Kultúrne - spoločenské vyžitie všetkých občanov mesta**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89 300	77 800	75 300	75 300

V roku 2023 rozpočtujeme finančné prostriedky na:

- ✓ Koncerty v rámci kultúrneho leta 5 tis. €
- ✓ Mestský jarmok 20 tis. €
- ✓ Mestský ples (v rokoch 2021 a 2022 sa nekonal) 25 tis. €
- ✓ Iné kultúrne – spoločenské akcie počas celého roka v celkovej sume 14 tis. €, ako napríklad Fašiangy, MDŽ, Deň učiteľov, súťaže, Letné kino, Turistický pochod primátora, výstava ovocia a zeleniny a iné, vernisáže, stavenie májov vo všetkých mestských častiach, hody v mestských častiach, akcie v Králikovom mlyne, akcie usporiadané spolu so školami, Cesta rozprávkovým lesom, Vianočná kapustnica, Mikuláš, divadelné predstavenia.
- ✓ Dotácia Hubert 1,5 tis. €



- ✓ Mesiac úcty k starším 3 tis. €
- ✓ Tanečný kurz 1 tis. €
- ✓ Deň pre rodinu 2 tis. €
- ✓ Oslava 25.výročie ZUŠ 2,5 tis. €
- ✓ Dotácia FS Liborčan 0,5 tis. €
- ✓ Mestská kronika a pamätná kniha 2,5 tis. €
- ✓ Darcovstvo krvi 0,8 tis. €

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno – spoločenské akcie pre občanov počas celého roka		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

### **Podprogram 8. 6. Mestské múzeá**

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

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzku dvoch múzeí- Mestské múzeum ul. SNP a Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné Mestského múzeum a Králikov mlyn		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

V programe je rozpočtovaná aj dotácia pre Slovenský zväz záhradkárov vo výške 700 ,-€

## **Program 9: BÝVANIE**

**Zámer: Bývanie pre všetkých**

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky na podprogramy Bývanie a občianska vybavenosť, služby spoločnosti VPS, m.p.o. a Projekty Úradu práce

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	832 665,68	738 600	704 600	704 600

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	240 915,68	122 600	88 600	88 600

**Zámer: a) Prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová a platieb od nájomníkov**

**b) udržiavanie a správa mestských budov**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na správu a opravy mestských bytov, poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov. V podprograme je rozpočtová rezerva na kapitálové výdavky na nájomné byty vo výške 30.000,- €, prostriedky na dokončenie rekonštrukcie zdrav. strediska Odbojárů vo výške 15 tis. €, na rekonštrukciu stavby č. súp. 100 v ktorom je rehabilitačná ambulancia vo výške 15 tis. €

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	125	125	125

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	590 750	616 000	616 000	616 000

### 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, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. Rozpočítované sú tiež prostriedky na nákup príviesného vozíka pre spoločnosť VPS, m.p.o.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimnú údržbu ciest		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Kosenie trávy, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	priebežne

## Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Komplexná starostlivosť o klientov v CSS, podpora organizácií pomáhajúcich sociálne slabším a na pomoc odkázaných občanov a sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet programu ( v EUR)	808 066,68	908 228	684 526	684 526

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová, v rámci ktorého mesto financuje nasledovné podprogramy: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb a Rodinná politika.

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi</b>		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	5	5	

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

**Zámer: Finančná či materiálna podpora organizácií pomáhajúcim sociálne slabším a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	61 191,18	73 700	28 700	28 700

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje služby a pomoc sociálne slabším, chorým, či handicapovaným občanom, konkrétne príspevky pre Čistá duša, Zelený štvorlístok, Pro Charitas, Zväz telesne postihnutých, Peregrín, Jednota dôchodcov a Senior Klub, Materské centrum, OZ Kľúčikovo a Rodičovské fórum pri ZŠ .

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii formou mimoriadnych dávok pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklopenie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme materiálnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, a tiež príspevky občanom k ich životným jubileám.

### **Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom**

**Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	<b>Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výstup	<b>Počet poberateľov sociálnej výpomoci</b>		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	65	65	65	
Cieľ	<b>Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výstup	<b>Počet stretnutí ročne</b>		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min.1	Min.1	Min.1	

V rámci podprogramu sú aj prostriedky ktorými prostredníctvom samospráv štát prispieva na ubytovanie vojnových odídenov z Ukrajiny a príspevok mesta na stretnutia osamelých, či prípadnú materiálnu výpomoc osamelých občanov

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

**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	9 500	10 100	10 100	10 100

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky na činnosť klubu dôchodcov vrátane energií

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov		
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	250	250	250	

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

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

	2022 očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	738 824,50	814 828	636 126	636 126

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a službami 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. V roku 2023 budeme pokračovať v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa financuje z prostriedkov EÚ.

V roku 2023 rozpočtujeme kapitálový výdaj vo výške 240 tis.€ na rekonštrukciu a energetické zefektívnenie budovy v ktorej sídli CSS, ktoré spočíva v prerábke nadzemných podlaží tak, aby došlo k rozšíreniu Centra o ďalších 20 klientov

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová			
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok		
Rok	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	35	55	55
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využiteľnosť CSS Nemšová</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100

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

#### **Zámer: Stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách**

##### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa 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, príspevok rodinám pri narodení dieťaťa, ktorý poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových prostriedkov a finančné prostriedky na spolufinancovanie občanov s trvalým pobytom v meste Nemšová, ktorí sú umiestnení v zariadení mimo územia mesta.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výstup	<b>Počet kontaktovaných rodičov za rok</b>	
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1

### **3. Finančné operácie**

**Finančné operácie výdavkové** sú splátky úverov rozpísané v tabuľkovej časti rozpočtu a vrátenie dotácie v sume 30 tis. €, ktorá bola prijatá v roku 2020 na projekt „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“. Tento projekt zrealizovaný nebol nakoľko MsZ nakoniec rozhodlo o neodkúpení časti budovy PZ do majetku mesta Nemšová.

**Pripravil:** Ing. Júlia Barbušček, vedúca finančného oddelenia a správy mestského majetku v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ, vedúcim VPS, m.p.o., vedúcim CSS a riaditeľmi škôl

**Zodpovedá:** Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ