

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2009

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnění rozpočtu příjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky - z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch(súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) podľa platného opatrenia MF SR.

Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet Mesta Nemšová

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2009 – 2011 bol schválený uznesením č. 22/B/7Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 15.12.2008. Rozpočet bol spracovaný duálne, v slovenských korunách a v novej mene euro pri použití zákonom stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4.503.584,96 €.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF 011075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

1. zmena rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 28.1.2009 uznesením číslo 23/B/6
2. zmena rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 18.5.2009 uznesením číslo 27/B/6
3. zmena rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 26.11.2009 uznesením číslo 33//B/1

2. Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2009

A/ Hospodársky výsledok za rok 2009

Hospodársky výsledok za rok 2009 Mesta Nemšová je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy 2 866 814,01 €

Trieda 5- náklady 2 734 231,18 €

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2009 + 132 582,83 €

B/ Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia

Bežné príjmy mesta	3 057.634,60 €
Kapitálové príjmy mesta	639 551,67 €
Spolu	3 697 186,27 €
Bežné výdavky mesta	2 623 737,43 €
Kapitálový výdavky mesta	1 300 027,38 €
Spolu	3 923 764,81 €
<u>Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009</u>	<u>- 226.578,54 €</u>

Mesto Nemšová nebude v rámci rozdelenia záverečného účtu za rok 2009 tvoriť rezervný fond, nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2009 bol schodkový. Schodok hospodárenia bol vykrytý z finančných operácií.

3. Plnenie príjmov rozpočtu

Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 4 578938,74 €, naplné sú vo výške 4 629228,- € čo je plnenie na 101,10 %.

Príjmová časť sa člení na : bežné rozpočtové príjmy , kapitálové rozpočtové príjmy a finančné operácie.

	€
Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2009	3 057 634
- daňové príjmy	1 969 015
- nedaňové príjmy	410 695
- granty a transfery	677 924

Bežné príjmy **3.057.634 €**

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

- plnenie na 94,19 %.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. nasledovne:

- a) 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,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Po započítaní nerozpočtovanej dotácie z Ministerstva financií SR účelovo určenej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 124.645 € by plnenie predstavovalo 100,29 %.

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

- plnenie na 97,78 %.

Hlavným dôvodom nenaplnenia rozpočtového príjmu je pohľadávka z titulu neuhradenia dane z nehnuteľnosti voči PD Vlára Nemšová vo výške 16 508,55 € .

PD Vlára je v súčasnosti v reštrukturalizácii a Mesto Nemšová si uplatnilo svoju pohľadávku na Okresnom súde Trenčín a podalo prihlášku správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi v celkovej prihlásenej výške 17.679,67 €.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností k 31.12.2009 v porovnaní s rokmi 2006,2007,2008-tis.Sk,2009- v eurách.

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2006	7.800	1.995
2007	9.404	2.025
2008	10.220	2.043
2009	340 759	2.084

	2007	2008	2009
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Trvalý trávnatý porast	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Záhrady	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Zastavané plochy a nádvoría	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Stavebné pozemky	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Ostatné plochy	0,30 %	0,36 %	0,36 %
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie			
- Nemšová, Ľuborča	2,00 Sk – 0,0663 €	2,40 Sk – 0,0796 €	0,08 €
- Kľúčové	1,70 Sk – 0,0564 €	2,10 Sk – 0,0697 €	0,07 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	1,50 Sk – 0,0497 €	1,80 Sk – 0,0597 €	0,06 €
Stavby poľn. prvovýroby	15,00 Sk – 0,4979 €	15,50 Sk – 0,5145 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	5,70 Sk – 0,1892 €	7,00 Sk – 0,2323 €	0,24 €
Samostatné garáže	7,50 Sk – 0,2489 €	9,00 Sk – 0,2987 €	0,30 €
Priemyselné stavby	47,00 Sk – 1,5601 €	50,00 Sk – 1,6596 €	1,78 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	59,- Sk – 1,9584 €	62,00 Sk – 2,0580 €	2,18 €
Ostatné stavby	55,- Sk – 1,8256 €	58,00 Sk – 1,9252 €	2,10 €
Daň z bytov			
Nemšová, Ľuborča - byty	2,00 Sk – 0,0663 €	2,40 Sk – 0,0796 €	0,08 €
- nebytový priestor	7,50 Sk – 0,2489 €	9,00 Sk – 0,2987 €	0,30 €
Kľúčové - byty	1,70 Sk – 0,0564 €	2,10 Sk – 0,0697 €	0,07 €
- nebytový priestor	7,50 Sk – 0,2489 €	9,00 Sk – 0,2987 €	0,30 €

Daň za psa – plnenie vo výške 1 698 €. Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a priľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa je	2,49	€
b/ v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku	2,49	€
c/ v bytovom dome	16,60	€
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20	€
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20	€

DAŇ ZA PSA ZA R. 2009

	Príjmy k 31.12.2009	Celkový počet psov	Pohľadávky -počet psov	K 22.4.2010 Uhradené	
Tr. Závada	54,90	26	9,96	4	4,98
Luborča	271,41	125	37,35	16	17,43
Kľúčové	126,99	57	14,94	6	7,47
N. Nemšová	2,49	2	2,49	1	2,49
Nemšová	757,79	243	96,28	35	54,78
	1698	453	195,05	62	87,15

POČET PSOV	2005	2006	2007	2008	2009
Tr. Závada	26	27	28	28	26
Luborča	115	111	116	116	125
Kľúčové	55	53	59	59	57
N. Nemšová	4	4	4	4	2
Nemšová	273	268	267	267	243
	473	463	474	474	453

133012 za užívanie verejného priestranstva **6 060 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákonač. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku. Hlavným dôvodom naplnenia príjmov len na 86,94 % je skutočnosť, že v mesiaci december 2009 sa nekonali vianočné trhy.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute **114 122 €**

Poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

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

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

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

-komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov

- odpadu z čistenia ulíc

- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov

- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení

- drobného stavebného odpadu od FO

-separáciu odpadu.

KOMUNÁLNY ODPAD ZA ROK 2009

Občania

	Príjmy k 31.12.2009	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov	K 22.4. 2010 uhradené
Tr. Závada	2898,84	87	478,51 12	90,15 7	214,98
Ľuborča	15885,26	410	1594,99 46	457,71 37	822,45
Kľúčové	7442,96	201	780,19 27	339,81 25	353,68
N. Nemšová	317,43	14	55,48 1	48,55 4	55,48
Nemšová	49091,69	1049	3854,82 98	2135,98 154	1578,02
	75636,18	1761	6763,99 184	3072,20 227	3024,61

Organizácie

	Príjmy k 31.12.2009	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok	K 22.4.2010 Uhradené
Tr. Závada	87,60	2		
Ľuborča	4355,91	13	252,85 3	
Kľúčové	854,10	5		
N. Nemšová				
Nemšová	33188,21	125	1912,26 23	181,77
	38485,82	145	2165,11 26	181,77

2. Nedaňové príjmy

410 695 €

212002 z prenajatých pozemkov

6 152 €

Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, Ropspol a drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady.

212003 z prenajatej športovej haly **5 909 €**

Ide o príjmy za prenájom športovej haly a fitness centra.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk **1 402 €**

Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča a KS Trenčianska Závada a Centra voľného času

212003 z prenájmu kultúrneho centra **10 453 €**

V roku 2008 bude priestory veľkej sály Klubu S i naďalej prenajímať MsÚ v Nemšovej.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov **88 136 €**

Uvedený príjem vychádza z platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Nájomca	m ²	€2009	SK2009
Ul. SNP 1			
Švorec E.-Nemšovanka	451,4	8 629,00	259 957,25
Prenájom inventáru	1.-12.2009	2701	81 370,33
Spolu Nemšovanka		11 330	341 327,58
STL SK, s.r.o.	28,35	1 011,84	30 482,69
Baláž Karol	20,48	153,36	4 620,12
Mierové námestie			
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	290	7 026,72	211 686,97
Centrum liečebnej reh.	277,5	1 341,20	40 404,99
VI-JA, s.r.o.		0	0,00
Odbojárov 8			
Mária Krístinová	25,54	182,82	5 507,64
MEGA PROFIT, s.r.o.	258,7	21468,24	646 752,20
ENT CENTRUM, s.r.o. (ORL)	54,45	439,92	13 253,03
SNP 2			
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	42,12	725,28	21 849,79
PRODOS-Ing. Dušan Duvač	47,8	1485,12	44 740,73
Kaderníctvo, Eva Vavrušová	42,5	848,28	25 555,28
PSS, Gajdošík Michal	37,4	801,12	24 134,54
Jaroslav Hromník	21,88	376,8	11 351,48
Zita Štefancová	26,4	597,6	18 003,30
Rybárska 15			
Mestská pálenica, s.r.o.	228,17	4980	150 027,48
technológia		995,82	30 000,07
Kotolne PK3, PK7	80,83	13 188	397 301,69
nájom 0,066€/11 vyr.alk.	uhr.1-4/09	1972	59 408,47
nájom 0,066€/11 vyr.alk.	predpoklad 5-12/09	1972	59 408,47
SPOLU Pálenica		17464,8	526 144,56
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	231,18	767,44	23 119,90
AQUAPET, s.r.o.	97,19	649,92	19 579,49
SERVIS LES SK, s.r.o.	14,12	285,6	8 603,99

Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	14,12	142,8	4 301,99
Ul. Euborčianska			
Kojda Ladislav	85,08	2918,28	87 916,10
Zbor sv.Františka z ASSISI	45	0,033	0,99
Ul. Borovského			
Kovopress, s.r.o.	128	1902,12	57 303,27
Ul. Trenčianska			
Pohostinstvo – Kaštieľ	135,82	3225,24	97 163,58
Ul. Janka Páľu			
Zlatníctvo IMPEX	40,7	682,56	20 562,80
Hudeková Iveta	37,37	648,72	19 543,34
Spolu r.2009		82 118,83	2 473 911,87

221004 správne poplatky

29 514 €

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

V tejto položke je zahrnutý i poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1493 € € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Prehľad o umiestnení výherných prístrojov a videohier v r. 2009 na území mesta

Prevádzka	Spoločnosť	Počet a typ
ESEM	Program s.r.o	3 ks videohry
J.Palu 1547/59, Nemšová	Brnianska 10	4 ks výher. prístroje
	Trenčín	
Red Seven	Program s.r.o	2 ks videohry
J.Palu 169/61, Nemšová	Brnianska 10	4 ks výher. prístroje
	Trenčín	
Fans Club	ASCOMP, s.r.o. + New Blm s.r.o.	2 ks videohry
Železničná 2, Nemšová	ČSA 21 Mostná 68	3 ks výher. prístroje
	962 31 Sliač 949 01 Nitra	
Pub New York	Program s.r.o	2 ks videohry
Mier.námestie 19, Nemšová	Brnianska 10	4 ks výher. prístroje
	Trenčín	
Hostinec E. Šimková	Biatec s.r.o.	2 ks výher. prístroje
J. Palu 27, Nemšová	Nábřežie slobody 1660/35A	

	020 01 Púchov		
Pohostinstvo Machara	NEW BLM, s.r.o	ASCOMP, s.r.o.	1 ks výher. Prístrojov
Ľuborčianska 12	Mostná 68	ČSA 21	3 ks videohry
Nemšová	Nitra	Sliač	
Evolution Pub	SYNOT ARCADE,s.r.o.		3 ks videohry
Ľuborčianska 11	Továrenská štvrť 24		
Nemšová	Poprad - Matejovce		
Pohostinstvo Hilton	ASCOMP, s.r.o.	+ New Blm s.r.o.	2 ks videohry
Trenčianska 39	ČSA 21	Mostná 68	1 ks výher. prístroje
Nemšová	Sliač	Nitra	

223001 za výpožičnú službu knižnica **1 379 €**

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa len príjem z mestskej knižnice Nemšová.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb **60 460 €**

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7. Poplatky sa vyberajú v zmysle Prílohy k Štatútu CSS Nemšová.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. **spolu 39 851 €**

VI. Príjmy školstva: ZŠ J. Palu	1 226 €
MŠ ul. Odbojárov	3 798 €
MŠ Ľuborčianska	3 716 €
MŠ Kropáčiho	2 761 €
MŠ Trenčianska	887 €
ZUŠ Nemšová	13 456 €
ŠJ ZŠ J. Palu	11 623 €
ŠKD	2 181 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia 203 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek **164 €**

Príjem vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými zdrojmi mesta Nemšová. Zahŕňa príjem z vkladov .

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **24 396 €**

38 tis. Sk

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

3. Granty a transfery **677 924 €**

Presný rozpis transferov a dotácií je uvedený v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
Dotácie na školstvo BV			379 579,80
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov	1 693,00
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na vzdelávacie poukazy	4 216,80
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na prenesené kompetencie - mzdy, odvody, tovary a služby	364 748,00
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	8 922,00
Ostatné dotácie na BV			298 344,73
	Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz.kom.	Prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych účelových komunikácií	313,71
	Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku vrátane vyvlastňovania	5 460,12
	Ministerstvo financií SR	Dotácia na bežné výdavky na sociálne zabezpečenie - CSS	142 065,00
		Dotácia na voľby	14 975,16
		Dotácia - daň z príjmov FO- náhrada výpadku príjmov	124 645,00
	Obvodný úrad v Trenčíne (MV SR)	Prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	6 626,99
	Obvodný úrad v Trenčíne (MV SR)	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obč.a reg.obyv.SR	2 071,08
		transfér-Nadácia ProCharitas	250,00
	Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne	Dotácia na výkon štátnej správy	910,29
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Prídavky na deti	787,58
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na aktivačnú činnosť	239,80
SPOLU			677 924,53

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

639 552 €

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY _____ 14 002 €

231 príjem z predaja bytov – príjem zahŕňa finančné prostriedky za odpredaj bytu- čiastočná úhrada manž. Hrehušovci.

233 príjem z predaja pozemkov – 2 € (ukončenie majetkoprávneho vysporiadania p. Kačena a p. Šulák)

300 GRANTY A TRANSFERY _____ **625 550 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2009

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
		Spolu	625 549,67
1		Dotácia - Environmentálny fond - kanalizácia	100 000,00
2		Dotácia - Environmentálny fond - doplnkový vodný zdroj	100 000,00
3		Dotácia – CSS	11 903,00
4		Dotácia - Viacúčelové ihrisko	39 832,70
5		Dotácia - ZŠ J. Palu 2 - Škola 3. tisícročia EU	334 465,13

6	Dotácia - ZŠ J. Palu 2 - Škola 3. tisícročia ŠR	39 348,84
---	---	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE

932 042 €

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Zahŕňajú:

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami – splátka návratnej finančnej výpomoci 800 €, zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2008 67 € -školstvo a prevod výsledku hospodárenia 2008 77 422 €.

500 Prijaté úvery, pôžičky – v roku 2009 schválilo MsZ v Nemšovej prijatie kontokorentného úveru a pekleňovacieho úveru na financovanie akcie Rekonštrukcia ZŠ J. Palu Nemšová.

4. Plnenie výdajov

1. Výdajová časť

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

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

1.2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2009 sú celkové výdaje rozpočtované v sume 4 578 938,74 €, naplnené sú na 4 554 631,61€, čo je plnenie na 99,47 %.

1.3. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu boli rozpočtované v objeme 2 464 132,23 €, naplnená na 2 623 737,43 €, čo je plnenie na 106,48 %, V rámci kapitálového rozpočtu boli rozpočtované v objeme 1 868 358,25 €, naplnené na 1 300 027,38 €, čo je plnenie na 69,58 %.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	92344,30	87.897,50	92.013,54
Plnenie k 31.12.2009	104586,10		

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, Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, Správa geografického informačného systému mesta- ortofotomapa, Vnútoraná kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68647,16	62.404,57	65.358,82
Plnenie k 31.12.2009	82447,15		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora	
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	Viac ako 100-násobné prekročenie		

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	48		

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 2945,41 €
odmeňovanie 79501,74 €

Keď porovnáme v tabuľkovej časti rozpočtu plnenie v tomto podprograme zistíme značné prekročenie rozpočtu v časti odmeňovanie. Dôvodom je skutočnosť, že pri stanovení rozpočtu mesta v ňom nebolo zahrnuté odmeňovanie zástupcu primátora mesta. Táto skutočnosť spôsobila až 120,1 %-né plnenie v podprograme. Na túto skutočnosť upozornila i Komisia finančná a správy mestského majetku pri MsZ.

Podprogram 1. 2. Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer: Nemšová- mesto s jasnou víziou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	3485,36	3651,33
Plnenie k 31.12.2009	0	105	110

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vynaložené na spracovanie nového územného plánu mesta Nemšová s dôrazom na dopracovanie územného centrálnej mestskej zóny.

Prvok 1.2.1. Architektonické štúdie

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPNSÚ mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vypracovanie prieskumov a rozborov k 1.etape	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 1.3. Správa geografického informačného systému mesta - ortofotomapa

Zámer: Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Plnenie k 31.12.2009	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vynaložené na digitálnu farebnú ortofotomapu spracovanú z leteckého meračského snímkovania v digitálnej forme v rozsahu intravilánu mesta Nemšová k.ú. Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada.

Prvok 1.3.1. Ortofotomapa

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Ortofotomapa mesta Nemšová – intravilán	
Rok	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota	Nie	Áno	
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 4. Vnútorá kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12281,74	12.912,43	13.509,92
Plnenie k 31.12.2009	11201,05		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorá 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. Na plnení výdavkov uvedeného podprogramu sa podieľajú náklady na činnosť hlavnej kontrolórky vo výške 11201,05 €

Prvok 1.4. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	25		

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3607,57	2.456,36	2.555,93

Plnenie k 31.12.2009	3281,54		
----------------------	---------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa vynaložené finančné prostriedky v objeme 3281,54 €, ktoré slúžili na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva.

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7807,83	6.638,78	6.937,54
Plnenie k 31.12.2009	7656,36		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová je členom v 15 združeních a organizáciách. Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7656,36 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeních.

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

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	15		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	539212,67	452.665,46	474.141,96
Plnenie k 31.12.2009	589920,82		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	444048,58	428.267,93	448.582,64
Plnenie k 31.12.2009	480582,02		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu – plnenie k31.12.2009

Bežné výdavky	476930,57 EUR
01.1.1.6. Obce	440042,74 EUR
1. Mzdy	186544,87 EUR

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly

na 1 rok. Finančné prostriedky zahŕňajú 10% -nú valorizáciu plátov. Neuvažujú s preplácaním dovolení, nadčasov, životných jubileí a odchodného. Zahŕňajú dva mimoriadne platové postupy na základe požiadavky p. primátora.

2. Poistné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške	72 168,04 EUR
3. Energie a voda	15 287,47 EUR
Ide o výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodné a stočné	
4. Materiál	10 226,78 EUR
Finančné prostriedky sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, tonerov, kancelárskych potrieb a pod.	
5. Knihy, časopisy,propag.mat.....	2 256,97 EUR
6. Ostatné tovary a služby	30488,04 EUR
Ide o výdavky na čistiareň, inzerciu a drobné inde nezaradené služby	
7. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	0,- EUR
Finančné prostriedky sú určené na lekárske preventívne prehliadky, psychologické testy, meranie osvetlenia k pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek	
8. Štúdie, posudky, právne služby	67 595,70 EUR
Finančné prostriedky sú určené na znalecké posudky, geometrické plány, právne služby , odborné analýzy	
9. Poštové služby	7 141,63 EUR
10. Telekomunikačné a internetové služby	13 963,43 EUR
11. Stravovanie	6 061,32 EUR

V návrhu rozpočtu sa uvažuje so stravou jednotkou 3,30 €, - na odpracovaný deň . Vzmysle Opatrenia Min. práce, soc.vecí a rodiny SR č. 180/2008 Z.z. je stravná jednotka 98 Sk. Uvedená suma stravného sa uvažuje aj v prípade ZUŠ Nemšová a CSS.

Z dôvodu nerovnomerného pracovného času pracovníkov CSS, základom nároku na stravné lístky bude považovaný počet pracovných dní v bežnom mesiaci s odpočítaním čerpania dovolenky, PN a OČR.

12. Sociálny fond 1,5 %	2 191,17 EUR
13. Cestovné MsÚ	1 595,37 EUR
14. Údržba výpočtovej techniky	10 282,47 EUR
Finančné prostriedky sú určené na údržbu počítačov, servera, kopírovacích strojov,softwarov	
15. Poistenie majetku	8 064,86 EUR
16. Rozpočtová rezerva	0,- EUR
17. ASO-kúrenie,plyn	0,- EUR

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

1. Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Nemšová vrátanie platieb súvisiacich s úvermi VÚB a SZRB	6 963,66 EUR
2. Splácanie úrokov a platieb súvisiace s úvermi – ŠFRB	27 376,85 EUR

01.1.2. poplatky banke

V rámci kapitálových výdavkov bolo vyčerpaných 3651,45 €.....plyn. vykurovanie ASO

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20540,13	20.912,17	21.907,99
Plnenie k 31.12.2009	16369,10		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	12		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladanie a spravovanie majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71968,45	697,07	730,27
Plnenie k 31.12.2009	71923,19		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečilo nákup nehnuteľností – pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, farského úradu Nemšová a firmy Hrivis dealing. Zároveň zaplatilo za prenájom pozemkov Štátnym lesom.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.655,51	2.788,29	2.921,06
Plnenie k 31.12.2009	2629,47		

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	39863,03	28.248,02	41.990,31
Plnenie k 31.12.2009	22901,77		

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kameraný systém

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165,97	199,16	199,16
Plnenie k 31.12.2009	0		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta – tieto boli uhradené v 1. štvrtroku 2010.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18500,57	8132,51	8597,23
Plnenie k 31.12.2009	18449,38		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21196,49	19.916,35	33.193,12

Plnenie k 31.12.2009	4452,39		
----------------------	---------	--	--

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	14	20	20
Skutočná hodnota	14		

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie predstavuje rozšírenie verejného osvetlenia na miestne komunikácie ul. Čerešňová, Višňová, Hradná a 1 svetelný bod v Trenč. Závade.

Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	454662,68	323.640,71	397.596,76
Plnenie k 31.12.2009	428467,04		

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132.775,67	139.414,45	146.053,24
Plnenie k 31.12.2009	132528,37		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1600 t	1600 t	1600t
Skutočná hodnota	1494		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, separovaný zber, a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59825,86	84.146,59	118.203,55
Plnenie k 31.12.2009	4752,27		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová – Štrukturálne fondy EÚ- v rámci programovacieho obdobia 2007-2013, operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo sa Mesto Nemšová sa mesto úspešne uchádzalo o finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. Realizácia projektu začne až v roku 2010.

2. Uzatvorenie skládky odpadu – Štrukturálne fondy EÚ - v rámci programovacieho obdobia 2007-2013, operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo sa Mesto Nemšová úspešne uchádzalo o finančné prostriedky na projekt Uzatvorenie skládky TKO Volovce Nemšová.

3. Monitoring a topografia skládky – zahŕňa výdaje spojené s vypracovaním monitorovacej skládky na TKO Volovce.

Zodpovedosť:	Primátor mesta a projektová manažérka		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom cudzích zdrojov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odovzdaných projektov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva

Zámer : Mesto Nemšová bez nelegálnych skládok

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165,97	165,97	199,16
Plnenie k 31.12.2009	1342,32		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených informačných tabúľ za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	5	5
Skutočná hodnota	6		

Komentár k podprogramu

Podprogram sú zahrnuté výdavky vo výške 1342,32 € predstavujú výdaje na preventívne opatrenia nákup smet'. nádob.

V roku 2009 pracovníci malých obecných služieb osadili 6 informačných tabúľ o zákaze vývozu odpadu.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto Nemšová napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	210331,94	99.913,70	133.140,81
Plnenie k 31.12.2009	210512,44		

Komentár k podprogramu

Mesto Nemšová bolo úspešné v dvoch žiadostiach i o dotácie z Environmentálneho fondu na dve akcie: Kanalizácia mesta Nemšová a Vodovod Trenčianska Závada. Podprogram preto zahŕňa finančné prostriedky aj na úhradu elektrickej energie na prečerpávačky odpadových vôd. V súčasnosti hradí el. energiu už Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE**Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	533392,21	373.929,49	435.471,02
Plnenie k 31.12.2009	276863,24		

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financovalo nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská, Rekonštrukcia miestnych komunikácií, IBV Vlárka III.

Podprogram 5.1. Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Mesto bez hlodavcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4296,65		

Plnenie k 31.12.2009	2186,48		
----------------------	---------	--	--

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných deratizácií za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňal vykonanie deratizácie verejných priestranstiev, odstránenie následkov živeľnej pohromy. Deratizácia mala byť vykonaná v spolupráci so spoločnosťami vlastníkov bytov, SBD a TVS a.s. Trenčín.

Vzhľadom k tomu, že nebola vznesená požiadavka deratizácie zo strany zainteresovaných, táto nebola v roku 2009 vykonaná.

Podprogram 5.2 Detské ihriská

Zámer: Zabezpečiť priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92872,88	0	0
Plnenie k 31.12.2009	40209,81	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nového viacúčelového ihriska

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových ihrísk		
		2009	2010	2011
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	1			
Skutočná hodnota	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie výstavby viacúčelového ihriska 40 x 20m v tesnej blízkosti ZŠ J. Palu v Nemšovej. Výstavba je ukončená.

Podprogram 5.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117449,66	173.936,13	368.220,14
Plnenie k 31.12.2009	24744,18		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií.

Podprogram 5.4 IBV Vlárka III

Zámer: Zabezpečiť inžinierske siete vrátane miestnych komunikácií v lokalite IBV Vlárka III

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200000,02	199.163,51	66.387,84
Plnenie k 31.12.2009	1321,50	6000	2000

Komentár k podprogramu:

Celá akcia IBV Vlárka III - rozpočet zahŕňa výdaje na zabezpečenie výstavby vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia, rozvodov slaboprúdu, plynovodu, MK a spevnených plôch. Celkové náklady akcie sú 28.667.205,- Sk. Akcia sa začala realizovať v spolupráci s obchodnou spoločnosťou REALLINE s.r.o., ktorá má uhradiť 50% skutočne vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu stavby. Skutočne vynaložené finančné prostriedky – je čistá suma finančných prostriedkov vynaložených na

stavbu, ktorej výška sa zistí nasledovne: od sumy všetkých nákladov na realizáciu stavby, ktorú investor uhradí zhotoviteľovi za jej vyhotovenie podľa projektovej dokumentácie na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, sa odpočítajú všetky finančné prostriedky, ktoré investor získa z jemu dostupných fondov, dotácii alebo refundáciou nákladov od správcov médií (voda, plyn, kanalizácia, električka). Odborným garantom plnenia tohto programu je stavebné oddelenie.

V roku 2009 sa začalo s realizáciou inžinierskych sietí s tým, že na základe dohody so spoločnosťou Cesty Nitra neboli k 31.12.2010 uhradené faktúry za zrealizované práce. Zoznam neuhradených faktúr je k nahliadnutiu na MsÚ a bude k dispozícii i na riadnom rokovaní MsZ

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	1975913,82	1.065.790,35	1...6.477,46
Plnenie k 31.12.2009	1771249,30		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno-časové__

Podprogram 6.1 : Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	285887,47	278.131,85	291.376,22
Plnenie k 31.12.2009	283645,98		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet materských škôl a elokovaných tried		
		2009	2010	2011
Rok				
Plánovaná hodnota	4	4		4
Skutočná hodnota	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu		
		2009	2010	2011
Rok				
Plánovaná hodnota	156	160		160
Skutočná hodnota	173			

Komentár k podprogramu.:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 7.980 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky Materskej školy ul. Odbojárův a jej elokovaných tried.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1278696,14	405.065,39	424.317,86
Plnenie k 31.12.2009	1128547,18		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	334	340	340
Skutočná hodnota	341		

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	85		

Komentár k podprogramu:

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 ŽŠ J. Palu v Nemšovej a implementáciu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ: Rekonštrukcia ZŠ – škola 3. tisícročia. V rámci kapitálových výdajoch boli čerpané na realizáciu projektu s názvom ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. Tisícročia v r. 2009 spolu vo výške 752688,97 €.

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360188,84	382.593,11	400.783,38
Plnenie k 31.12.2009	359056,14		

Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	182.566,56	191.694,89	200.823,21
Plnenie k 31.12.2009 (v EUR)	193236,56		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí

v ZUŠ k 15.9.2009: individuálna forma vyučovania – 174, kolektívna forma vyučovania 253, spolu vo výške 427 žiakov. V Porovnaní so stavom detí k 15.9.2008 je to o 33 žiakov menej, čo je v priemere zníženie počtu žiakov o 7%.

Prvok 6.3.2.ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	20922,62	19.352,05	20.248,29
Plnenie rozpočtu (v EUR)	20922,62		

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Školský klub detí navštevuje 28 detí.

Prvok 6.3.3. Spojená katolícka škola – neštátne školské zariadenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	89600	112,295,03	117.639,25
Plnenie rozpočtu (v EUR)	94113,33		

Komentár k prvku:

Mesto Nemšová poskytuje dotáciu pre neštátne školské zariadenia – školský klub detí a stredisko záujmovej činnosti Spojenej katolíckej školy v Nemšovej . Na prekročení rozpočtu v tomto školskom zariadení sa podieľa skutočnosť, že dotácie, určené na športové podujatia sa zúčtovali v programe 6 a nie v programe 7, kde sú rozpočtované. Tiež bol SKŠ vyplatený príspevok na činnosť na základe rozhodnutia primátora mesta a MsZ. Bol poskytnutý príspevok na vybudovanie školského internátu, na projekt Učebňa cestovného ruchu pre výuku manažérov regionálneho cestovného ruchu a činnosť škol. zariadení.

Prvok 6.3.4. ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	53929,66	59.251,14	62.072,63
Plnenie rozpočtu (v EUR)	50783,63		

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov a študentov ZŠ J. Palu Nemšová a Spojenej katolíckej školy Nemšová

Možnosť stravovania v jedálni využívajú i bývalí zamestnanci školy.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	334	334	334
Skutočná hodnota	250		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	44621,36	44.712,21	46.803,43
Plnenie k 31.12.2009	59737,04		

Komentár k programu:

V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.124,42	2.257,19	2.356,77
Plnenie k 31.12.2009	1105,30		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29219,44	28.513,50	24.841,34
Plnenie k 31.12.2009	36065,69		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.277,50	13.941,44	14.605,32
Plnenie k 31.12.2009	22566,05		

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	400	420	440
Skutočná hodnota	450		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ.

V roku 2009 bolo na energie vynaložených 19854,78 €, čo bolo hlavným dôvodom prekročenia rozpočtu.

Program : 8 KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	150971,97	83.449,51	87.432,78
Plnenie k 31.12.2009	152130,-		

Komentár k programu:

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9294,31	9.792,21	10.223,73
Plnenie k 31.12.2009	6692,87		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.350
Skutočná hodnota	21524		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.878,71	30.339,24	31.832,96
Plnenie k 31.12.2009	60861,68		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk. V Mestskej časti Kľúčové sú zahrnuté len náklady na el. energiu a príspevok na hodovú zábavu.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota	3		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činností umeleckých združení

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50599,84	32.430,45	33.990,58
Plnenie k 31.12.2009	57477,86		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 8 prvkov: Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3.983,27	4.182,44	4.381,60
Plnenie k 31.12.2009	2803,99		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Podprogram 8. 4. Bezdrôtový internet

Zámer: Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.700,99	8.099,32	8.464,45
Plnenie k 31.12.2009	7702,68		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytovanie internetových služieb a prevádzku mikrovlnnej prístupovej siete. Bezdrôtový internet mesto poskytuje prostredníctvom firmy T-PRINT PLUS, s.r.o. .

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových služieb pre každú domácnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet domácností napojených na internet	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	134	155	155
Skutočná hodnota	150		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.655,51	2.788,29	2.921,06
Plnenie k 31.12.2009	2026,26		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40342,61	0	0
Plnenie k 31.12.2009	17368,65	0	0

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zriadenie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Projektová manažérka		
Cieľ	Zabezpečiť zriadenie mestského múzea a realizáciu projektu Mestské múzeum Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Program : 9 BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	276414,40	269.302,26	282.081,92
Plnenie k 31.12.2009	280249,68		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – byty v obytných domoch, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce.

Podprogram 9. 1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta –byty v obytných domoch

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.219,02	18.157,07	18.986,92
Plnenie k 31.12.2009	20405,40		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	102	99	123
Skutočná hodnota	102		

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232.556,60	244.174,47	255.792,34
Plnenie k 31.12.2009	238538,09		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Odmeny za práce

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16638,78	6.970,72	7302,66
Plnenie k 31.12.2009	21306,19		

Komentár k podprogramu:

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

Program : 10 SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	225094,04	302.097,85	280.853,76
Plnenie k 31.12.2009	237659,82		

Komentár k programu:

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88	697,07	730,27
Plnenie k 31.12.2009	0	21	22

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. V roku 2009 neboli z rozpočtu mesta hrazené žiadne výdaje na tento podprogram.

Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi. Na mesto nebola predložená žiadna žiadosť o výplatu dávok.

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17530,15	17.692,36	18.489,02
Plnenie k 31.12.2009	17545,98		

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej oblasti v členení:

Diecézna charita ,Nadácia Pro Charitas, ost. .

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.713,54	4.945,89	5.178,26
Plnenie k 31.12.2009	3241,02		

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	168	170	175
Skutočná hodnota	180		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet pod programu (v EUR)	200028,86	179180	187678
Plnenie k 31.12.2009	214984,63		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej.

V kapitálových výdajoch sú zahrnuté výdaje na 1. stupeň projektovej dokumentácie Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb v Nemšovej vo výške 750 tis. Sk.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	39		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	2.157,61	2.257,19	2.389,96

Plnenie k 31.12.2009	1888,19		
----------------------	---------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa.

1.3. Výdajová časť – finančné operácie Splátky istiny úverov

Rozpočet : 246448,26 €

Plnenie : 630866,80 €, % plnenia: 255,98.

Pri posudzovaní prekročenia tejto časti výdajov je potrebné zaujať špecifický postoj, nakoľko ho ovplyvnila realizácia projektu financovaného zo ŠF EÚ: Rekonštrukcia ZŠ Nemšová.

Spôsob platieb bol v zmluve s Ministerstvom výstavby a RR nastavený na refundácie.

Úverový limit bol stanovený vo výške 310 tis. €. Keď mesto splatilo úverový limit - po obdržaní dotácie zo ŠR na základe schválenia žiadosti o platbu, tento bol opätovne obnovený .

Financovanie projektu spôsobom refundácii faktúr riadiacim orgánom, prostredníctvom prekleňovacieho úveru bolo schválené uznesením MsZ v Nemšovej č. 28/B/1 zo dňa 3.6.2009.

Ján Mindár
primátor