

## Návrh

### **Programového rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2009**

### **a výhľad na roky 2010 – 2011**

#### **I. Úvod**

Rozpočet Mesta Nemšová na roky 2009-2011 je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, vyplývajúcich z požiadaviek jednotlivých útvarov a mestských organizácií. Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta s rozvojovými zámermi mesta v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta s využitím alternatívnych možností financovania predovšetkým zo štrukturálnych fondov EU.

Posledná zmena zákona o rozpočtových pravidlách (zákon č. 327/2007 Z.z.) legislatívne upravila povinnosť mesta zostavovať rozpočet v programovej štruktúre prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2009-2011 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová je zostavený v súlade:

- 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,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so 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. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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.

## **II. Vecné východiská pre zostavenie rozpočtu:**

V zmysle vytýčenej stratégie rozvoja mesta na roky 2009-2013, ako aj v zmysle čiastkových vízií podľa zadefinovaných oblastí rozvoja (ekonomický rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, sociálny rozvoj, životné prostredie a technická infraštruktúra) v „Programе hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová“ je cieľom navrhovaného rozpočtu na rok 2009 podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, najmä pokiaľ ide o zosúladienie cieľov v oblasti vzdelávania, sociálnej oblasti, kultúry, životného prostredia, ale aj rozvoja infraštruktúry a bývania.

Konštrukcia rozpočtu na rok 2009 má ambíciu rešpektovať:

- zásadu partnerstva – dôraz na aktívnu spoluprácu príslušných orgánov verejného a súkromného sektoru
- zásadu koncentrácie – vyvinúť úsilie na alokáciu zdrojov do najproblematickejších oblastí mesta
- zásadu programovania – zabezpečiť programovú koordináciu aktivít subjektov zainteresovaných na rozvoji mesta
- zásada doplnkovosti - vytvoriť adekvátny inštitucionálny a obsahový priestor na realizáciu programov podporovaných zo štrukturálnych fondov EU

Návrh rozpočtu mesta na rok 2009 sa pripravuje v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v zmenených podmienkach. Ide predovšetkým o uplatnenie princípu programového rozpočtovania. Jednotlivé programy sú bližšie definované, majú svoje zámery a ciele. V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa. Ide o implementáciu programového rozpočtovania v štruktúre 10 programov uvedených v nasledovnom prehľade:

### **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**

Zavedením programového rozpočtu predpokladáme zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť nielen bežný chod mesta, ale aj účinne dosiahnuť strategické i realizačné ciele a aktivity PHSR mesta Nemšová.

Kvantifikácia výdavkov na rozvojové projekty mesta na rok 2009 predpokladá zlepšenie infraštruktúry školstva, kultúry, sociálnych záležitostí, verejných priestranstiev prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov zo štrukturálnych fondov, vyššiu požiadavku na čerpanie rozpočtu na zabezpečenie prípravnej fázy týchto projektov a zároveň na spolufinancovanie schválených nenávratných finančných príspevkov.

Na základe hore uvedených skutočností odporúčame v rámci príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta nastaviť financovanie na nasledovné priority:

- rekonštrukcia budovy ZŠ J. Palu v Nemšovej
- sociálne služby
- rekonštrukcia budovy mestského múzea vrátane prístupovej infraštruktúry a amfiteátra
- bytová výstavba
- infraštruktúra IVB Vlárská II
- odpadové hospodárstvo

### **III. Finančný rámec rozpočtu:**

#### **1. Príjmová časť rozpočtu**

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2009 sú celkové príjmy definované v sume 135.675 tis. Sk., návrh príjmov rozpočtu na rok 2010 je vo výške 97.318 tis. Sk a na rok 2011 v sume 101.595 tis. Sk.

#### **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 v sume 135.675 tis. Sk, na rok 2010 vo výške 97.318 tis. Sk a na rok 2011 v sume 101.595 tis. Sk.

### **PRÍJMY**

#### **1.1. Príjmy bežného rozpočtu**

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2009 93.255 tis. Sk na rok 2009, 97.318 tis. Sk na rok 2010 a 101.595 tis. Sk na rok 2011.

## Daňové príjmy

### Daňové príjmy – podielové dane

Ak sledujeme objem zdrojov tvoriacich príjem rozpočtu mesta, tak najvýraznejšiu časť vždy predstavovali podielové dane. Legislatíva platná do 31.12.2004 zaručovala mestám podiel na troch daniach, ktoré boli v správe štátu a z ktorých, spôsobom stanoveným zákonom, mesto každoročne dostávalo podiel z výnosu, resp. paušálne stanovenú sumu.

S účinnosťou od 1.1.2005 je spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov viazaný len na výnos jednej dane a to dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je pre mestá stanovený vo výške 70,3%. Nariadením vlády sa táto percentuálna výška ďalej prerozdeľuje podľa 4 kritérií.

Základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na výpočet výšky podielových daní je počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta, nadmorská výška mesta (zohľadnenie polohy príslušného mesta), veľkosť mesta (prepočítaná veľkostným koeficientom) počet zapísaných detí v školských zariadeniach (prepočítaný koeficientom školského zariadenia) k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov. Na základe tejto zmeny sa mení spôsob financovania regionálneho školstva a opatrovateľskej služby, ktoré sa stávajú originálnou kompetenciou (okrem základných škôl) financovanou z rozpočtu mesta.

Všetky vyššie uvedené ukazovatele sú zhrnuté vo vzorci na výpočet podielu obce na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je súčasťou Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností je odhad príjmov vyplývajúcich z podielu mesta Nemšová na výnose dane z príjmov fyzických osôb na rok 2009 vo výške 51.500 tis. Sk, na rok 2010 vo výške 54.075 tis. Sk a na rok 2011 vo výške 56.778 tis. Sk.

### Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na :

- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov a nebytových priestorov

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2009 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 10.500 tis. Sk, na rok 2010 vo výške 11.025 tis. Sk a na rok 2011 vo výške 11.576 tis. Sk.

### Daňové príjmy – ostatné dane

Ostatné dane tvoria zvyšné miestne dane: daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na nasledujúce tri roky sa rozpočtujú vo výške 3.523 tis. Sk, 3.699 tis. Sk a 3.883 tis. Sk.

## **Nedaňové príjmy**

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

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. V roku 2009 mesto nezaradilo do rozpočtu príjmy z výplaty dividend Dexia banky.

Administratívne poplatky – patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Mesto Nemšová zahrnulo v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Ide o poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Platí ho právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 z.z.o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákonač. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45.000,- za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet cca 20 výherných hracích prístrojov.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch.

## **Granty a transfery**

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu.

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

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z odpredaja bytu, pozemkov a kapitálových aktív a to v sume 2.700 tis. Sk a 1.000 tis. Sk. Predstavujú vlastný príjem mesta, ktorého účel využitia je jednoznačne orientovaný do realizácie kapitálových výdavkov.

Výšku kapitálových príjmov v roku 2009 by mali ovplyvniť aj ďalšie transfery v rámci verejnej správy.

## **VÝDAJE**

### **1.3. Výdavky bežného rozpočtu**

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu v objeme 72.341 Sk rozhodujúcu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdové náklady, ktoré sú pokryté vlastnými príjmami mesta ako aj z transferov na prenesený výkon štátnej správy
- transfery do základných škôl
- zabezpečenie komunálnych služieb
- odpadové hospodárstvo

Charakteristika výdavkovej časti rozpočtu:

Výdavková časť bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu výdavkových finančných operácií je spracovaná v programovej štruktúre. Mesto si určilo svoju základnú víziu, poslanie, ciele a zámery, medzi ktorými existuje vo všeobecnosti nasledovný princíp:

- rozpočtom sa financujú aktivity mesta v rámci nich sa realizujú konkrétne výstupy
- výstupy jednotlivých aktivít prispievajú k dosahovaniu výsledkov
- výsledky pomáhajú mestu naplňovať stanovené zámery
- plnením zámerov mesto reflektuje svoje poslanie a víziu

Programový rozpočet je uvedený v prílohe v nasledovnej štruktúre:

### 3.1. Programový rozpočet Mesta Nemšová

#### Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

##### Zámer: Moderné a progresívne mesto

|                                   | 2009      | 2010      | 2011      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu<br>( v EUR)     | 94.602,64 | 87.897,50 | 92.013,54 |
| Rozpočet programu<br>( v tis. Sk) | 2850      | 2648      | 2772      |

##### 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, Vnútorňa 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)     | 59.417,11 | 62.404,57 | 65.358,82 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 1790      | 1880      | 1969      |

|                      |  |  |      |
|----------------------|--|--|------|
| Zodpovednosť:        | Kancelária primátora   |  |      |
| Cieľ                 | Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“ |  |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup   | Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok |      |
| Rok                  | 2009   | 2010   | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota     |  |  |      |

|                      |   |  |      |
|----------------------|---|--|------|
| Zodpovednosť:        | Kancelária primátora                    |  |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta |  |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                  | Počet porád primátora mesta s prednosťou úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií |      |
| Rok                  | 2009                                    | 2010   | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 40                                      | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota     |   |  |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

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

- reprezentačné výdaje a dary ..... 140 tis. Sk  
 - odmeňovanie ..... 1.650 tis. Sk

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

**Zámer: Nemšová- mesto s jasnou víziou**

|                                      | 2009     | 2010    | 2011    |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 3.319,39 | 3485,36 | 3651,33 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 100      | 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 spracovávanie nového ÚPNSÚ mesta Nemšová          |   |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok   | Vypracovanie prieskumov a rozborov k 1. etape |      |
| Rok                  | 2009   | 2010  | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | Áno  | Áno   | Áno  |
| Skutočná hodnota     |  |   |      |

## Podprogram 1. 3. Správa geografického informačného systému mesta - ortofotomapa

**Zámer: Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme**

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                      |           |   |   |
|--------------------------------------|-----------|---|---|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 10.953,99 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 330       | 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                 | <b>Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Nemšová</b> |  |      |
| Merateľný ukazovateľ | výsledok   | <b>Ortofotomapa mesta Nemšová – intravilán</b> |      |
| Rok                  | 2009   | 2010   | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | Áno  |  |      |
| Skutočná hodnota     |  |  |      |

#### **Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola**

#### **Zámer: Otvorená a transparentná samospráva**

|                                      | 2009      | 2010      | 2011      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 12.281,74 | 12.912,43 | 13.509,92 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 370       | 389       | 407       |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Vnútoraná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Na výdavkoch uvedeného podprogramu sa podieľajú mzdové náklady vo výške 364 tis. Sk a materiálové náklady vo výške 6 tis. Sk.

#### 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     |                                    |                                     |      |

#### 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)     | 2.323,57 | 2.456,36 | 2.555,93 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 70       | 74       | 77       |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 70 tis. Sk, ktoré slúžia 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  |     |     |     |

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

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

|                                      | 2009     | 2010     | 2011     |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 6.306,84 | 6.638,78 | 6.937,54 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 190      | 200      | 209      |

#### **Komentár k podprogramu:**

Mesto Nemšová je členom v 15 združeníach a organizáciách. Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 190 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeníach.

|                      |   |   |      |
|----------------------|---|---|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu   |   |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</b> |   |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | <b>Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu</b> |      |
| Rok                  | 2009  | 2010  | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 15  | 15  | 15   |
| Skutočná hodnota     |   |   |      |

### **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<br>( v EUR)     | 570.337,91 | 452.665,46 | 474.141,96 |
| Rozpočet programu<br>( v tis. Sk) | 17.182     | 13637      | 14284      |

**Komentár k programu:**

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

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

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

|                                      | 2009       | 2010       | 2011       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 493.427,60 | 428.267,93 | 448.582,64 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 14865      | 12902      | 13514      |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

|   |                |
|---|----------------|
| Bežné výdavky .....   | 14.865 tis. Sk |
| 01.1.1.6. Obce .....  | 13.405 tis. Sk |
| 1. Mzdy .....   | 5.620 tis. Sk  |
| Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. Finančné prostriedky zahŕňajú 10% -nú valorizáciu platov. Neuvažujú s preplácaním dovolení, nadčasov, životných jubilej a odchodného. Zahŕňajú dva mimoriadne platové postupy na základe požiadavky p. primátora. |                |
| 2. Poistné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške .....  | 2.100 tis. Sk  |
| 3. Energie a voda .....   | 300 tis. Sk    |
| Ide o výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodné a stočné  |                |
| 4. Materiál .....   | 420 tis. Sk    |
| Finančné prostriedky sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, tonerov, kancelárskych potrieb a pod.  |                |
| 5. Knihy, časopisy,propag.mat.....  | 110 tis. Sk    |
| 6. Ostatné tovary a služby .....  | 50 tis. Sk     |
| Ide o výdavky na čistiareň, inzerciu a drobné inde nezaradené služby  |                |
| 7. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve .....  | 50 tis. Sk     |
| 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 .....  | 500 tis. Sk |
| Finančné prostriedky sú určené na znalecké posudky, geometrické plány, právne služby , odborné analýzy |             |
| 9. Poštové služby .....  | 200 tis. Sk |
| 10. Telekomunikačné a internetové služby .....   | 500 tis. Sk |
| 11. Stravovanie .....  | 240 tis. Sk |

V návrhu rozpočtu sa uvažuje so stravou jednotkou 3,30 €,- na odpracovaný deň . V zmysle 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 % .....   | 130 tis. Sk |
| 13. Cestovné MsÚ .....  | 15 tis. Sk  |
| 14. Údržba výpočtovej techniky .....  | 200 tis. Sk |
| Finančné prostriedky sú určené na údržbu počítačov, servera, kopírovacích strojov |             |
| 15. Údržba softwarov .....  | 70 tis. Sk  |
| 16. Poistenie majetku .....   | 120 tis. Sk |
| 17. Rozpočtová rezerva .....  | 550 tis. Sk |

#### 01.7.0. Transakcie verejného dlhu

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Nemšová vrátanie platieb súvisiacich s úvermi VÚB a SZRB ..... | 500 tis. Sk |
| 2. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi – ŠFRB .....   | 840 tis. Sk |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 01.1.2. poplatky banke ..... | 120 tis. Sk |
|------------------------------|-------------|

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

#### **Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

|                                   | 2009      | 2010      | 2011      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 19.916,35 | 20.912,17 | 21.907,99 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 600       | 630       | 660       |

#### **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  |      |      |      |

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

**Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladanie a spravovanie majetku mesta**

|                                      | 2009      | 2010   | 2011   |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 54.338,45 | 697,07 | 730,27 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 1637      | 21     | 22     |

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Náklady na opravy a údržbu budov budú dorozpočtované v mesiaci február 2009 po vykonaní fyzickej inventarizácie budov v majetku mesta Nemšová.

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

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

|                                      | 2009     | 2010     | 2011     |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 2.655,51 | 2.788,29 | 2.921,06 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 80       | 84       | 88       |

#### **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)     | 27.882,89 | 28.248,02 | 41.990,31 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 840       | 851       | 1265      |

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 3. 1. Kamerový 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 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 5      | 6      | 6      |

|                      |                                   |                                      |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 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  |      |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta.

### Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

|                                  | 2009    | 2010    | 2011    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR)     | 7800,57 | 8132,51 | 8597,23 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 235     | 241     | 250     |

|                      |   |                                      |      |
|----------------------|---|--------------------------------------|------|
| 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     |   |                                      |      |

### 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.**

V rámci bežných výdavkov sú v podprograme zahrnuté výdaje:

|   |             |
|---|-------------|
| Cestovné náhrady .....                  | 10 tis. Sk  |
| Energie (voda, plyn, el. energia) ..... | 100 tis. Sk |
| Materiál a služby .....                 | 70 tis. Sk  |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pohonné hmoty .....     | 25 tis. Sk |
| Zmluvné poistenie ..... | 15 tis. Sk |
| Odmeny za práce .....   | 15 tis. Sk |

### **Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie**

**Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

|                                   | 2009      | 2010      | 2011      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 19.916,35 | 19.916,35 | 33.193,12 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 600       | 600       | 1000      |

|                      |  |                                      |      |
|----------------------|--|--------------------------------------|------|
| 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     |  |                                      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram verejné osvetlenie v sume 400 tis. Sk a 100 tis.Sk predstavuje rozšírenie verejného osvetlenia na miestne komunikácie:Ul. Čerešňová, Višňová, Hradná a rekonštrukciu osvetlenia ul. Osloboditeľov . V sume 100 tis. Sk je zahrnutý nákup 4 ks digitálnych hodín, ktoré majú byť osadené v každej mestskej časti 1 ks.

## **Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

|                               | 2009       | 2010       | 2011       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR)     | 166.799,44 | 323.640,71 | 397.596,76 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 5.025      | 9.750      | 11.978     |
|                               |            |            |            |

#### 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 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 4.000      | 4.200      | 4.978      |

|                      |                                    |  |       |
|----------------------|------------------------------------|--|-------|
| 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     |                                    |  |       |

#### 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)     | 33.525,86 | 84.146,59 | 118.203,55 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1.010     | 2.535     | 3.561      |

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 plánuje uchádzať o finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. Výzva sa pripravuje v 1.štvrtroku 2009.

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 plánuje uchádzať 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                 | <b>Zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom cudzích zdrojov</b> |   |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup   | <b>Počet odovzdaných projektov za rok</b> |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                                      | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 1  | 1   | 1    |
| Skutočná hodnota     |  |   |      |

## Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva

Zámer : Mesto Nemšová bez nelegálnych skládok

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                      |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 165,97 | 165,97 | 199,16 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 5      | 5      | 6      |

|                      |  |   |      |
|----------------------|--|---|------|
| 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     |  |   |      |

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 5 tis. Sk na preventívne opatrenia – výrobu tabúľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“.

#### Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer : Mesto Nemšová napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

|                                      | 2009   | 2010      | 2011       |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 331,94 | 99.913,70 | 133.140,81 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 10     | 3010      | 4011       |

#### Komentár k podprogramu

Mesto Nemšová vypracovalo žiadosti o dotácie z Environmentálneho fondu na dve akcie: Kanalizácia mesta Nemšová a Vodovod Trenčianska Závada. S výsledkami pridelenia dotácie pre rok 2009 bude mesto oboznámené v 2. štvrtroku 2009. Podprogram preto zahŕňa len finančné prostriedky na úhradu elektrickej energie na prečerpávačky odpadových vôd, ktoré TVS neprevzala z dôvodu, že nie sú k dnešnému dňu skolaudované.

### 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)     | 349.332,80 | 373.929,49 | 435.471,02 |
| Rozpočet programu ( v tis. Sk) | 10524      | 11.265     | 13.119     |
|                                |            |            |            |

**Komentár k programu:**

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

**Podprogram 5.1. Manžment ochrany prostredia pre život**

Zámer: Mesto bez hlodavcov

|                                   | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 24   | 24   | 24   |

|                      |   |                                     |      |
|----------------------|---|-------------------------------------|------|
| 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     |   |                                     |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa vykonanie deratizácie verejných priestranstiev. Deratizácia bude vykonaná v spolupráci so spoločnosťami vlastníkov bytov, SBD a TVS a.s. Trenčín.

V rámci výsadby novej zelene v roku 2009 sa predpokladá ukončenie výsadby ul. Ľuborčianska.

**Podprogram 5.2 Detské ihriská**

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

|                                  | 2009      | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR)     | 49.790,88 | 0    | 0    |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1500      | 0    | 0    |

|                      |  |                     |      |
|----------------------|--|---------------------|------|
| Zodpovednosť:        | Zástupca primátora mesta                         |                     |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť výstavbu nového viacúčelového ihriska |                     |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup   | Počet nových ihrísk |      |
| Rok                  | 2009   | 2010                | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 1  |                     |      |
| Skutočná hodnota     |  |                     |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie výstavby viacúčelového ihriska 40 x 20m v tesnej blízkosti ZŠ J. Palu v Nemšovej. Výstavba by mala byť zabezpečená v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport..

**Podprogram 5.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

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

|                                      | 2009      | 2010       | 2011       |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 99.581,76 | 173.936,13 | 368.220,14 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 3000      | 5240       | 11093      |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií. Komentár k podprogramu bude špecifikovaný na MsZ v 2/2009.

### Podprogram 5.4 IBV Vlárka III

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

|                                      | 2009       | 2010       | 2011      |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 199.163,51 | 199.163,51 | 66.387,84 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 6000       | 6000       | 2000      |

#### Komentár k podprogramu:

Celá akcia IBV Vlárka III - 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 má 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.

### Program 6: VZDELÁVANIE

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

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
|  |      |      |      |

|                                   |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu<br>( v EUR)     | 1.961.594,63 | 1.065.790,35 | 1...6.477,46 |
| Rozpočet programu<br>( v tis. Sk) | 59.095       | 32.108       | 33.635       |

### 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<br>( v EUR)     | 264.887,47 | 278.131,85 | 291.376,22 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 7980       | 8379       | 8778       |

|                      |   |   |      |
|----------------------|---|---|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu   |   |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách |   |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | Počet materských škôl a elokovaných tried |      |
| Rok                  | 2009  | 2010                                      | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 4   | 4   | 4    |
| Skutočná hodnota     |   |   |      |

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

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Skutočná hodnota |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

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. Odbojárov 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)     | 1.332.337,51 | 405.065,39 | 424.317,86 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 40.138       | 12.203     | 12.783     |

|                      |  |                                |      |
|----------------------|--|--------------------------------|------|
| 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     |  |                                |      |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 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 |      |      |
|----------------------|----------|--|------|------|
|                      |          | 2009   | 2010 | 2011 |
| Rok                  | 2009     | 2010   | 2011 |      |
| Plánovaná hodnota    | 72       | 73   | 73   |      |
| Skutočná hodnota     |          |  |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej a implementáciu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ: Rekonštrukcia ZŠ – škola 3. tisícročia.

V rámci kapitálových výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdaje na realizáciu projektu s názvom ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia. Vo výdajovej časti je zahrnutá dotácia zo štrukturálnych fondov vo výške 24.382.233,17 Sk, 5% spolufinancovanie a neoprávnené náklady stavby tak, ako boli uvedené v žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt.

### Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

|                                   | 2009       | 2010       | 2011       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 364.369,65 | 382.593,11 | 400.783,38 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 10977      | 11526      | 12074      |

#### Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

|                              | 2009       | 2010       | 2011       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku ( v EUR)      | 182.566,56 | 191.694,89 | 200.823,21 |
| Rozpočet prvku ( v tis. Sk ) | 5.500      | 5775       | 6050       |

#### Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí v ZUŠ k 15.9.2008: individuálna forma vyučovania – 174, kolektívna forma vyučovania 253, spolu vo výške 427 žiakov. V Porovnaní so stavom detí k 15.9.2007 je to o 33 žiakov menej, čo je v priemere zníženie počtu žiakov o 7%. Rozpočet sa pre ZUŠ zvyšuje oproti roku 2007 o 9,4 %.

#### Prvok 6.3.2.ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

|                                 | 2009      | 2010      | 2011      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku<br>( v EUR)      | 18.422,62 | 19.352,05 | 20.248,29 |
| Rozpočet prvku<br>( v tis. Sk ) | 555       | 583       | 610       |

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , poistné a príspevok do poisťovni 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<br>( v EUR)      | 106.950,81 | 112,295,03 | 117.639,25 |
| Rozpočet prvku<br>( v tis. Sk ) | 3222       | 3383       | 3544       |

Komentár k prvku:

Mesto Nemšová poskytuje dotáciu pre neštátne školské zariadenia – školský klub detí a stredisko záujmovej činnosti Spojenej katolíckej školy v Nemšovej spolu vo výške 3.222 tis. Sk. V týchto školských zariadeniach je zapojených 263 detí.

#### Prvok 6.3.4. ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová

|                                 | 2009      | 2010      | 2011      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku<br>( v EUR)      | 56.429,66 | 59.251,14 | 62.072,63 |
| Rozpočet prvku<br>( v tis. Sk ) | 1700      | 1785      | 1870      |

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov a študentov ZŠ J. Palu Nemšová a Spojenej katolíckej školy Nemšová. Spolu ide o 334 stravníkov. Prvok zahŕňa výdaje na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a náklady na tovary a služby.

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 |      |      |
|----------------------|--------|---|------|------|
|                      |        | 2009  | 2010 | 2011 |
| Rok                  |        |   |      |      |
| Plánovaná hodnota    | 334    | 334   | 334  |      |
| Skutočná hodnota     |        |   |      |      |

## Program 7: ŠPORT

### Zámer: Nemšová – centrum športu

|                               | 2009      | 2010      | 2011      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR)     | 42.521,43 | 44.712,21 | 46.803,43 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 1281      | 1347      | 1410      |

#### 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 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 64       | 68       | 71       |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 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  |      |      |      |

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

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

|                                   | 2009      | 2010      | 2011      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 27.119,44 | 28.513,50 | 24.841,34 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 817       | 859       | 899       |

|                      |  |                                     |      |
|----------------------|--|-------------------------------------|------|
| 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     |  |                                     |      |

### **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 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 400       | 420       | 440       |

|                      |   |  |      |
|----------------------|---|--|------|
| 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     | 2300  | 2300   | 2300 |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Program : 8 KULTÚRA

#### Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

|                               | 2009       | 2010      | 2011      |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v EUR)     | 522.804,23 | 83.449,51 | 87.432,78 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 15750      | 2514      | 2634      |

#### 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) | 9.294,31 | 9.792,21 | 10.223,73 |

|                                      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 280 | 295 | 308 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

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

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

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

|                                      |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 28.878,71   | 30.339,24   | 31.832,96   |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 870         | 914         | 959         |

#### 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                 | <b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b> |                                  |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | <b>Počet kultúrnych stredísk</b> |      |
| Rok                  | 2009  | 2010                             | 2011 |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota  |   |   |   |

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

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

|                                      | 2009      | 2010      | 2011      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 30.870,34 | 32.430,45 | 33.990,58 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 930       | 977       | 1024      |

#### **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<br>( v EUR)      | 3.983,27 | 4.182,44 | 4.381,60 |
| Rozpočet prvku<br>( v tis. Sk ) | 120      | 126      | 132      |

|                      |  |                                      |      |
|----------------------|--|--------------------------------------|------|
| 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     |  |                                      |      |

#### **Podprogram 8. 4. Bezdrôtový internet**

**Zámer: Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová**

|                                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 7.700,99    | 8.099,32    | 8.464,45    |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 232         | 244         | 255         |

#### **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     |   |   |      |

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

**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

|                                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu ( v EUR)     | 2.655,51    | 2.788,29    | 2.921,06    |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 80          | 84          | 88          |

#### **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)     | 443.404,37 | 0    | 0    |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 13358      | 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     |   |  |      |

## **Program : 9 BÝVANIE**

**Zámer: Bývanie pre všetkých**

|                                | 2009       | 2010       | 2011       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu ( v EUR)     | 266.414,40 | 269.302,26 | 282.081,92 |
| Rozpočet programu ( v tis. Sk) | 8026       | 8113       | 8498       |

### **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 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 820       | 547       | 572       |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 300 tis. Sk na projektovú dokumentáciu k príprave výstavby nájomných bytov v počte 24 b.j. .

|                      |  |                                       |      |
|----------------------|--|---------------------------------------|------|
| 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     |  |                                       |      |

### **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 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 7006       | 7356       | 7006       |

#### **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**

|                                      | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 6.638,78    | 6.970,72    | 7302,66     |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 200         | 210         | 220         |

**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**

|                                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu<br>( v EUR)     | 219.843,33  | 302.097,85  | 280.853,76  |
| Rozpočet programu<br>( v tis. Sk) | 6223        | 9101        | 8461        |

**Komentár k programu:**

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

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

|                                  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR) | 663,88      | 697,07      | 730,27      |

|                                      |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 20 | 21 | 22 |
|--------------------------------------|----|----|----|

#### **Komentár podprogramu:**

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

|                      |   |   |      |
|----------------------|---|---|------|
| Zodpovednosť:        | Referát sociálnych vecí                             |   |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi |   |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi |      |
| Rok                  | 2009  | 2010  | 2011 |
| Plánovaná hodnota    | 3   | 3   | 3    |
| Skutočná hodnota     |   |   |      |

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

**Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb**

|                                      | 2009      | 2010      | 2011      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( v EUR)     | 16.796,12 | 17.692,36 | 18.489,02 |
| Rozpočet podprogramu<br>( v tis. Sk) | 506       | 533       | 557       |

#### **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 ..... 250 tis. Sk  
 Nadácia Pro Charitas ..... 30 tis. Sk  
 Ostatné .....20 tis. Sk

#### **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 |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 142      | 149      | 156      |

**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     |   |                              |      |

**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)    |      |      |      |
| Rozpočet podprogramu ( v tis. Sk) | 5890 | 5398 | 5654 |

**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 |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------------------|------|------|
|                      |        | 2009                                  | 2010 | 2011 |
| Rok                  |        |                                       |      |      |
| Plánovaná hodnota    | 39     | 39                                    | 39   |      |
| Skutočná hodnota     |        |                                       |      |      |

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

### **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 |
| Rozpočet programu ( v tis. Sk) | 65       | 68       | 72       |

#### **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 vo výške 1.000,- Sk, v r. 2009 vo výške 35€ (v prípade schválenia VZN č.9/2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro v SR) .