

## **ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2010**

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.

V zmysle zákona záverečný účet obsahuje najmä:

- Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- Bilanciu aktív a pasív
- Prehľad o stave a vývoji dlhu
- Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- Prehľad o poskytnutých zárukách
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Hodnotenie plnenia programov mesta

### **1. Rozpočet Mesta Nemšová**

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2010 – 2012 bol schválený uznesením č. 34/C/10 Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 16.12.2009. Rozpočet na rok 2010 bol spracovaný v platnej mene euro s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 8.891.249,67 €.

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 29.9.2010 uznesením číslo 43/B/2
2. zmena rozpočtu bola schválená v MsZ dňa 24.11.2010 uznesením číslo 45/D/6

## **2. Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2010**

### **A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010**

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	2.910.472,02 €
Kapitálové príjmy mesta	911.747,63 €
Spolu	3.822.219,65 €
Bežné výdavky mesta	2.508.110,51 €
Kapitálové výdavky mesta	2.190.271,21 €
Spolu	4.698.381,72 €

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 - 876.162.07 €**

Prebytok bežného rozpočtu je 402.361,52 EUR

Schodok kapitálového rozpočtu je - 1.278.523,58 EUR

Mesto Nemšová nebude v rámci rozdelenia záverečného účtu za rok 2010 tvoriť rezervný fond, nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2010 bol schodkový. Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a ) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bude vykrytý :

Z rezervného fondu : 8.602,40 €

Z finančných operácií bol vykrytý vo výške : 867.559,68 €

V roku 2010 neboli splatené prekleňovacie úvery na projekty financované zo ŠF EÚ (tieto budú splatené v roku 2011) :

Fin. operácie úver Mestské múzeum Nemšová : 340.000,- €

Fin. operácie úver Materská škola ul. Odbojárov Nemšová : 207.867,61 €

---

547.867,61 €

Výšku kapitálových výdajov ovplyvnila aj výstavba nájomných bytov :

Z finanč. operácií úver ŠFRB nájomné byty : 209.296,- €

Z finanč. operácií úver ŠFRB nájomné byty : 315.492,- €

---

524.788,- €

## **B/ Hospodársky výsledok za rok 2010**

Hospodársky výsledok za rok 2010 Mesta Nemšová je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy	2 869 280,85 €
Trieda 5- náklady	3 083 516,13 €

**Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2009 - 214.235,28 €**

## **3. PLNENIE ROZPOČTU MESTA**

**Tabuľkové prílohy plnenia rozpočtu mesta sú spracované sumárne podľa jednotlivých druhov príjmov, výdavky podľa programov a tiež podrobne podľa skupiny položiek rozpočtovej klasifikácie a prvkov programového rozpočtu.**

### **Plnenie príjmov rozpočtu**

Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 6.730.479,19 € , naplnené boli vo výške 5.492.887,59 € čo je plnenie na 81,61 %. Nízke plnenie príjmov časti rozpočtu je z dôvodu realizácie projektov zo ŠF EÚ- záverečné žiadosti o platby neboli v r. 2010 uhradené.

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

	€
<b>Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2010</b>	2 910 472,02
- daňové príjmy	1 768 776,37
- nedaňové príjmy	432 795,18
- granty a transfery	708 900,47

**Bežné príjmy** **2.910.472,02 €**

**1.Daňové príjmy** **1.768.776,37 €**

**111003 výnos dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku****1.267.530 €**

- plnenie na 97,50 %.

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.

Mesto Nemšová malo pôvodný rozpočet výnosu dane z príjmov vo výške 1.666.600,67 €.

Výpadok dane z príjmov oproti pôvodnému očakávaniu bol vo výške 399.070,67 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo mestu Nemšová účelovo určenú dotáciu na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 90.370,- €. Konečný výpadok dane z príjmov v roku 2010 po odpočítaní dotácie MFSR bol vo výške 308.700,67 €.

Plnenie rozpočtu výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2010 v porovnaní s rokmi 2008, 2009 :

Rok	Plnenie rozpočtu	poznámka
2008	1 483 976	
2009	1 505 196	
<b>2010</b>	<b>1 267 530</b>	<b>MF SR dotácia na vykrytie výpadku 90 370 (1 357 900)</b>

Položka 120

**Daň z nehnuteľnosti****372 255,41 €**

- plnenie na 97,96 %.

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 nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.1.zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2010 v porovnaní s rokmi 2007, 2008, 2009 :

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2008	307.887	2043
2009	340.759	2084

<b>2010</b>	<b>372.255</b>	<b>2129</b>
-------------	----------------	-------------

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Daň z pozemkov</b>			
Orná pôda	0,36%	0,36%	0,36%
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,36%	0,36%
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,36%	0,36%
Stavebné pozemky	0,36%	0,36%	0,36%
Ostatné plochy	0,36%	0,36%	0,36%
<b>Daň zo stavieb</b>			
Stavby na bývanie			
- Nemšová, Ľuborča	0,0796 €	0,08 €	0,08 €
- Kľúčové	0,0697 €	0,07 €	0,07 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	0,0597 €	0,06 €	0,63 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,5145 €	0,5145 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,2323 €	0,2323 €	0,24 €
Samostatné garáže	0,2987 €	0,2987 €	0,30 €
Priemyselné stavby	1,6596 €	1,6595 €	1,85 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,0580 €	2,0580 €	2,26 €
Ostatné stavby	1,9252 €	1,9252 €	2,50 €
<b>Daň z bytov</b>			
<i>Nemšová, Ľuborča – byty</i>	0,0796 €	0,0796 €	0,08 €
- nebytový priestor	0,2987 €	0,2987 €	0,30 €
<i>Kľúčové – byty</i>	0,0697 €	0,0697 €	0,70 €
- nebytový priestor	0,2987 €	0,2987 €	0,30 €

**Daň za psa**

**1 632,40 €**

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

a/ v rodinnom dome a príslušnom pozemku za druhého a ďalšieho psa je	2,49	€
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušnom 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 ROK 2010

Časť mesta	Príjmy k 31.12.2010	Celkový počet psov	Pohľadávky -počet psov
Tr. Závada	59,76	26	2
Ľuborča	366,86	124	10
Kľúčové	130,99	55	4
N. Nemšová	4,98	2	
Nemšová	1069,81	231	27
	1632,40	438	43

Počty psov v jednotlivých častiach mesta	2007	2008	2009	2010
Tr. Závada	28	28	26	26
Ľuborča	116	116	125	124
Kľúčové	59	59	57	55
N. Nemšová	4	4	2	2
Nemšová	267	267	243	231
	474	474	453	438

#### **133006 za ubytovania**

**1 390,60 €**

Daňovníkmi tohto poplatku v roku 2010 sú: Vincent Bajzík, PD Vlára, Penzion Fox,  
NTS, s.r.o. .

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

**9 199,39 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

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

**116 768,57€**

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 2010**

Občania

	Príjmy k 31.12.2010	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov
Tr. Závada	3 005,16 €	87	298,20 € <b>9</b>	113,33 € 9
Ľuborča	16 225,18 €	424	527,06 € <b>47</b>	856,20 € 60
Kľúčové	7 522,72 €	202	585,76 € <b>43</b>	256,58 € 20
N. Nemšová	352,88 €	24	0 <b>0</b>	20,80 € 2
Nemšová	49 950,98 €	1064	1186,81 € <b>100</b>	2395,28 € 172
	77 056,92 €	1801	2 597,83 € <b>199</b>	3642,19 € 263

Organizácie

	Príjmy k 31.12.2010	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok
Tr. Závada	43,80 €	1	
Ľuborča	3 630,30 €	13	87,60 € <b>2</b>
Kľúčové	854,10 €	5	

N. Nemšová			
Nemšová	35183,45 €	125	503,70 € 11
	39711,65 €	145	591,30 € 13

## 2. Nedaňové príjmy

**432795,18 €**

### 212002 z prenajatých pozemkov

**5 130,02 €**

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

### 212003 z prenajatej športovej haly

**6 935,95 €**

Ide o príjmy za prenájom športovej haly a fitness centra.

### 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk

**505,38 €**

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

### 212003 z prenájmu kultúrneho centra

**8 592,22 €**

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

### 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov

**91 466,78 €**

Uvedený príjem vychádza z platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Nájomca m <sup>2</sup> □ □	m2	nájom r. 2010	zmluva na dobu
<b>UL. SNP 1</b>			
Švorec E.-Nemšo □ anka	451,40		
Prenájom in □ entáru	1.-12.2010		
<b>Spolu Nemšovanka</b>		<b>12.779,04</b>	<i>určitú, do 30.09.2015</i>
STL SK, s.r.o.	28,35	<b>1.028,04</b>	<i>neurčitú</i>
Baláž Karol	20,48	<b>156,00</b>	<i>neurčitú</i>
<b>M □ e □ ové náme □ tie</b>			
PD Vlára Nemšová ( □ riem. tovar)	290	<b>7026,72</b>	<i>neurčitú</i>
Centrum liečebnej reh.	277 □ 5	<b>1 362,48</b>	<i>neurčitú</i>
VI-JA, s.r.o.		<b>0,00</b>	<i>určitú, do 23.01.2034</i>
<b>Odbojárov 8</b>			
MEGA PROFIT, s.r.o.	258,7	<b>21 468,24</b>	<i>určitú, do 01.03.2026</i>
ENT CENT □ U □, s.r.o. □ (ORL)	54,45	<b>447,00</b>	<i>určitú, do 31.11.2030</i>
<b>SNP 2</b>			
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	42, □ 2	<b>736,92</b>	<i>neurčitú</i>
PRODOS-Ing. Dušan Duvač	47,8	<b>1 508,88</b>	<i>určitú, do 31.12.2023</i>
Kaderníctvo, Eva Vavrušová	42,5	<b>861,84</b>	<i>neurčitú</i>
PSS, Gajdo □ ík Michal	3 □, □	<b>813,84</b>	<i>neurčitú</i>
Jaroslav Hromník	21,8 □	<b>382,80</b>	<i>neurčitú</i>
Zita Š □ efancová	26,4	<b>607,08</b>	<i>neurčitú</i>
<b>SNP 4</b>			
Reg.vod.spol.Vlára-Váh,s.r.o.	67,63	<b>2.705,20</b>	<i>neurčitú</i>

Mestská pálenica, kancelária	34,14	1.365,60	neurčitú
<b>Ul. Janka Páľu</b>			
Zlatníctvo IME	40,7	69,48	neurčitú
Hudeková Iveta	7,37	659,16	neurčitú
<b>Rybarska 15</b>			
Mestská pálenica, s.o. technológia	228,17	4 980,00	neurčitú
		995,82	
Kotolne PK3, PK7	80,83	13 188,00	určitú, do 31.12.2010
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	31,18	2.688,6	neurčitú
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	14,12	435,24	neurčitú
ZO SZZ č.1a2 Nemšová	57,53	1,00	neurčitú
<b>Ul. Euborčianska</b>			
Kojda Ladislav	85,08	2 965,20	neurčitú
Zbor sv.Františka z ASSISI	45	0,033	určitú, do 20.03.2015
<b>Ul. Bošovského</b>			
Kovopreš, s.r.o.	128	1 932,00	neurčitú
<b>Ul. Trenčianska</b>			
Pohostinstvo – Kaštieľ	135,82	3073,2	neurčitú
Spol.býv.urbár.Kľúčové	30	1,00	neurčitú
SPOLU		<b>84.860,50</b>	

Lekári od 16.04.2010 len nájom 1 791,11  
Bračik od 1.5.2010 cintorn -mrazák 120,00

**212003 z prenájmu bytov 101.745,34 €**

Mesto Nemšová prenajímalo k 31.12.2010 101 mestských bytov.

**221004 správne poplatky 28.222,- €**

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 1 493 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

**223001 za výpožičnú službu knižnica 1 374 €**

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

**223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 60 751 €**

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 42 653 €**

VI. Príjmy školstva: ZŠ J. Palu	1 077 €
MŠ ul. Odbojárov	4 963 €
MŠ Luborčianska	3 180 €
MŠ Kropáčiho	3 008 €
MŠ Trenčianska	1 205 €
ZUŠ Nemšová	15 703 €
ŠJ ZŠ J. Palu	11 754 €
ŠKD	1 763 €
229005 za znečisťovanie ovzdušia	179 €

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 77 €**

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

**292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 15 577 €**

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

V tabuľkovej časti plnenia rozpočtu sú zahrnuté a podrobne vyčlenené ďalšie nedaňové príjmy v celkovej sume 68.195,88 €.

**3. Granty a transfery 708 900 €**

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

**Prijaté bežné granty a transfery v roku 2010**

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
<b>Dotácie na školstvo BV</b>			<b>437 035,94</b>
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov	2 255,00
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na vzdelávacie poukazy	4 407,20
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na odchodné	1 482,74
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na prenesené kompetencie - mzdy, odvody, tovary a služby	420 064,00
	Krajský školský úrad v Trenčíne	Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	8 827,00
<b>Ostatné dotácie na BV</b>			<b>271 864,53</b>
	Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz.kom.	Prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych účelových komunikácií	326,94
	Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	5 684,40

	vrátane vyvlastňovania	
Ministerstvo financií SR	Dotácia na bežné výdavky na sociálne zabezpečenie - CSS	147 924,00
	Dotácia na voľby	10 714,60
	Dotácia - daň z príjmov FO- náhrada výpadku príjmov	90 370,00
Obvodný úrad v Trenčíne (MV SR)	Prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	6 428,25
Obvodný úrad v Trenčíne (MV SR)	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obč.a reg.obyv.SR	2 084,28
	transfér-Nadácia ProCharitas, Spring	700,00
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne	Dotácia na výkon štátnej správy	721,86
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Prídavky na deti	263,88
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na aktivačnú činnosť	1 827,91
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	4 647,61
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia - deti v hmotnej núdzi	170,80
SPOLU		708 900,47

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**911 748€**

### **200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

**177 975 €**

Ide o príjmy z predaja bytov a pozemkov

**231 príjem z predaja bytov** – príjem 136 408,- € zaľňa finančné prostriedky za odpredaj bytu- čiastočná úhrada manž. Hrehušovci, Hurtoš, Tomanová.

**233 príjem z predaja pozemkov** – príjem 41 566,72 €, v tom najdôležitejší príjem: ADREAL ESTATE 36.805,- € za odpredaj pozemku k.ú. Kľúčové.

### **300 GRANTY A TRANSFERY**

**733 773 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

#### **Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2010**

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
		<b>Spolu</b>	<b>733 772,91</b>
1		Dotácia – Obnova integrovanej materskej školy – EU	109 568,16
2		Dotácia – Obnova integrovanej materskej školy - ŠR	12 890,38
3		Dotácia - Environmentálny fond - doplnkový vodný zdroj	157 000,00
4		Dotácia – CSS	12 224,00
5		Dotácia – Ms.múzeum-Po stopách histórie a tradíc - ŠR	1 162,25
6		Dotácia – Ms.múzeum-Po stopách histórie a tradíc - EU	9 879,03
7		Dotácia - ZŠ J. Palu 2 - Škola 3. tisícročia EU	385 675,50
8		Dotácia - ZŠ J. Palu 2 - Škola 3. tisícročia ŠR	45 373,59

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

**1.670.668 €**

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 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 výpomocy Vydrnáková 1200 €, zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2009 59,32 € -školsťvo dopravné.

**500 Prijaté úvery, pôžičky** – v roku 2010 boli v rámci finančných operácií čerpané nasledovné úvery:

ŠFRB- nájomné byty 16.b.j.	321.952,- €
ŠFRB- nájomné byty 8 b.j.	212.524,- €
Prekleňovací úver - ZŠ J Palu (dofinancovanie projektu r. 2010)	68.632,- €
Prekleňovací úver Mestské múzeum	340.000,- €
Prekleňovací úver Materská škola	330.326,- €
Strednodobý úver na rozvojové programy a na splatenie kontokorentného úveru	395.976,- €

Všetky úvery boli schválené konkrétnym uznesením MsZ v Nemšovej s tým, že uznesenie o schválení príslušného úveru bolo prílohou žiadosti o poskytnutie úveru v konkrétnej bankovej inštitúcii.

#### 4. Plnenie výdajov

Rozpočet bežných výdavkov bol naplnený vo výške 2.508.110,- €, čo je plnenie na 101,93 %.  
Rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený vo výške 4.698.382,-€, čo je plnenie na 85,06 %.

Tabuľkové plnenie rozpočtu výdavkov podľa programov tvorí samostatnú prílohu.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 11 programov:

Plnenie k 31.12.2010

<b>1. Plánovanie, manažment; kontrola</b>	<b>120.065 €</b>
<b>2. Interné služby a administratíva</b>	<b>451.314 €</b>
<b>3. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>	<b>10.270 €</b>
<b>4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia</b>	<b>427.526 €</b>
<b>5. Prostredie pre život a miestne komunikácie</b>	<b>267.517 €</b>
<b>6. Vzdelávanie</b>	<b>1.769.190 €</b>
<b>7. Šport</b>	<b>62.117 €</b>
<b>8. Kultúra</b>	<b>491.840 €</b>

<b>9. Bývanie</b>	<b>871.252 €</b>
<b>10. Sociálne služby</b>	<b>225.825 €</b>
<b>11. Zdravotníctvo</b>	<b>1.465 €</b>

### 1.1. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu

#### Programový rozpočet Mesta Nemšová

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

#### Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	127.040	97.139	100.053
Plnenie k 31.12.2010	120.065		

#### 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, 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.**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87.930	73954	76172
Plnenie k 31.12.2010	87.148		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok</b>		
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	150	150	150	
Skutočná hodnota	Viac ako 10-násobné prekročenie			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	45		

#### **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 plnenie ..... 3.762 €  
- odmeňovanie ..... 83.386 €

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.610	12.988	13.378
Plnenie k 31.12.2010	11.615		

#### **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 vrátane odvodov vo výške 11.615 €.

#### Prvok 1.4. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.400	2.472	2.546
Plnenie k 31.12.2010	2.737		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Audit a rating zahŕňal finančné prostriedky v objeme 3.400 €, 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 ako aj vypracovanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Táto bola prvýkrát vypracovaná za rok 2009. Zostavovala sa na základe Opatrenia MF SR zo 17.12.2008. Bola spracovaná a overená z individuálnych účtovných závierok metódou úplnej konsolidácie mesta a jeho zriadených a založených organizácií. Konsolidovaný celok mesta Nemšová tvorili Mestské rozpočtové organizácie (ZŠ J. Palu, ZUŠ), príspevková organizácia (VPS, m.p.o.) a obchodné spoločnosti (za rok 2009 Mestská pálenica Nemšová, s.r.o., za rok 2010 je to aj Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.).

#### 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		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Rok	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno					

## Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.500	7.725	7957
Plnenie k 31.12.2010	3.182		

### **Komentár k podprogramu:**

Mesto Nemšová je členom v 15 združeníach a organizáciách. Rozpočtované finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7.500 € predstavovali bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeníach. Vzhľadom k výpadku príjmov v roku 2010 neuhradilo mesto Nemšová všetky členské príspevky a tieto budú uhradené v roku 2011. Zoznam neuhradených príspevkov je súčasťou priloženého zoznamu neuhradených faktúr splatných k 31.12.2010.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>					
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu			
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Rok	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota	15	15	15			
Skutočná hodnota	15					

*V rámci programu 1 sú zahrnuté i podprogramy: 1.2 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sú zahrnuté výdaje na územný plán vo výške 4.993,82 € a podprogram 1.3. Správa geografického informačného systému mesta-ortofotomapa, kde sú zahrnuté výdaje na ortofotomapu vo výške 10.388,70 €. Ide o grafické informácie o území mesta*

v digitálnej forme spracovanú z leteckého meračského snímkovania v rozsahu intravilánu mesta Nemšová, k.ú. Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada.

## Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	456.626	560.979	577.808
Plnenie k 31.12.2010	451.314		

### Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie volieb konaných v r. 2010.

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

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	426.546	536.692	552.793
Plnenie k 31.12.2010	422.344		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

Bežné a kapitálové výdavky .....	422.344 €
<b>01.1.1.6. Obce</b> .....	<b>363.985 €</b>
1. Mzdy .....	182.998 €
Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. .	
2. Poistné a príspevok do poisťovní .....	68.999 €
3. Energie a voda .....	12.623 €
Ide o výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodné a stočné	
4. Materiál .....	11.326 €
Finančné prostriedky sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, tonerov, kancelárskych potrieb a pod.	
5. Knihy, časopisy, propag.mat.....	1.546 €
6. Ostatné tovary a služby .....	26.163 €
Ide o výdavky na čistiareň, inzerciu a drobné inde nezaradené služby	
7. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve .....	0 €
Finančné prostriedky na lekárske preventívne prehliadky, psychologické testy, meranie	

osvetlenia k pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek neboli čerpané	
8. Štúdie, posudky, právne služby .....	15.614 €
Finančné prostriedky sú určené na znalecké posudky, geometrické plány, právne služby , odborné analýzy	
9. Poštové služby .....	7.389 €
10. Telekomunikačné a internetové služby .....	13.794 €
11. Stravovanie .....	8.892 €

V roku 2010 bola stravná jednotkou 3,60 €,- na odpracovaný deň . V zmysle Opatrenia Min. práce, soc. vecí a rodiny SR č. 180/2008 Z.z. v platnom znení k 31.12.2010 bola stravná jednotka 3,60 €. Uvedená suma stravného bola použitá aj v prípade ZUŠ Nemšová a CSS. Stravné lístky sú len pre pracovníkov, s ktorými je uzatvorená pracovná zmluva. Z dôvodu nerovnomerného pracovného času pracovníkov CSS, základom nároku na stravné lístky je považovaný počet pracovných dní v bežnom mesiaci s odpočítaním čerpania dovolenky, PN a OČR.

12. Sociálny fond 1,5 % .....	2.546 €
13. Cestovné MsÚ .....	311 €
14. Údržba výpočtovej techniky .....	3.160 €
Finančné prostriedky boli vyčerpané na údržbu počítačov, servera, kopírovacích strojov	
15. Údržba softwarov .....	2.295 €
16. Poistenie majetku a .....	3.940 €
17. Rozpočtová rezerva .....	0 €
18. Tabuľa oslobodenie-KV .....	2.386 €
<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu .....</b>	<b>41.485 €</b>

1. Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Nemšová vrátanie platieb súvisiacich s úvermi VÚB a SZRB .....	31.113 €
2. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi .....	10.372 €

**01.1.2. poplatky banke .....** **16.782 €**

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

### Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.480	20.579	21.196
Plnenie k 31.12.2010	11.989		

### 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	2010	2011	2012
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**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.000	1030	1061
Plnenie k 31.12.2010	3.404		

#### **Komentár k podprogramu:**

Mesto Nemšová v rámci podprogramu začalo s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod skládkou TKO Volovce a uhradilo nájom za prenájom pozemkov Lesom SR, š.p. . Majetkoprávne vysporiadanie nebolo v roku 2010 vykonané v plnom rozsahu z dôvodu zápisu pozemkových úprav k.ú. Nemšová.

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.600	2.678	2.758
Plnenie k 31.12.2010	2.087		

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu boli zúčtované výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania a zvyšovania odborných schopností zamestnancov.

*V rámci programu 2 sú zahrnuté i výdaje podprogramu 2.2 Voľby, kde výdaje v roku 2010 boli vo výške 11.489 €.*

## **Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	12.030	8.271	8518
Plnenie k 31.12.2010	10.270		

### Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Realizácia schváleného projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Nemšovej bola presunutá do roku 2011.

### Podprogram 3. 1. Kamerový systém

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.200	206	212
Plnenie k 31.12.2010	4.100		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému prenájom, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta. Na vypracovanie projektu Bezpeční susedia v rámci cezhraničnej spolupráce mesto vynaložilo čiastku 4.000,-€.

### Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7830	8065	8306
Plnenie k 31.12.2010	6170		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi		
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 požiarimi. **Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov.**

V rámci bežných výdavkov boli v podprograme vynaložené výdaje:

Cestovné náhrady .....	34 €
Energie (voda, plyn, el. energia) .....	3.049 €
Materiál a služby .....	2.119 €
Pohonné hmoty .....	189 €
Odmeny za prácu .....	779 €

**Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie****Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Plnenie k 31.12.2010	0		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a nové svetelné body	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	Áno, po zmene rozpočtu nie	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Nie		

**Komentár k podprogramu:**

V pôvodnom rozpočte Podprogram zahŕňal výdaje na realizáciu projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Nemšová, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Tieto boli zmenou rozpočtu zrušené s tým, že výdaje budú presunuté do rozpočtu roku 2011.

## Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	444.137	148.938	153405
Plnenie k 31.12.2010	427.526		

**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, dofinancovanie novovybudovaného plynovodu a príspevok pre RVS Vlára-Váh.

### Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121.000	147.290	151.708
Plnenie k 31.12.2010	100.525		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1600 t	1600 t	1600 t
Skutočná hodnota	1424 t		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.300	1.545	1591
Plnenie k 31.12.2010	39.847		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. V rámci zmeny rozpočtu boli presunuté výdaje na Riešenie bioodpadov v meste Nemšová financované ho zo ŠF EÚ. Ide o projekt rámci programovacieho obdobia 2007-2013, operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová bolo úspešné a získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová.

Uzatvorenie skládky odpadu – Štrukturálne fondy EÚ - v rámci programovacieho obdobia 2007-2013, operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. **Odpadové hospodárstvo sa Mesto Nemšová sa mesto uchádzalo o finančné prostriedky na projekt Uzatvorenie skládky TKO Volovce Nemšová.** Bolo úspešné, ale k podpisu zmluvy ešte nedošlo. Výdaje v rámci toho podprogramu súvisia vypracovaním žiadostí na projekt.

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta a projektová manažérka		
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom cudzích zdrojov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odovzdaných projektov za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

V roku 2010 podalo mesto Nemšová projekt Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu v meste Nemšová. Celkové výdavky projektu 624.750 €, z toho požadovaná výška NFP bola 593.512,50 €. Projekt nebol úspešný.

#### Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva

**Zámer : Mesto Nemšová bez nelegálnych skládok**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	103	106
Plnenie k 31.12.2010	0		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených informačných tabúľ za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	5	6
Skutočná hodnota	6		

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňal výdavky vo výške 100 € na preventívne opatrenia – výrobu tabúľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“. Tabule boli osadené pracovníkmi VPS, v ich vlastnej réžii.

#### Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	252.824	0	0
Plnenie k 31.12.2010	255.465		

### Komentár k podprogramu

Mesto Nemšová vypracovalo žiadosti o dotácie z Environmentálneho fondu na dve akcie: Kanalizácia mesta Nemšová a Vodovod Trenčianska Závada. Úspešná bola žiadosť na Vodovod Trenčianska Závada.

Podprogram preto zahŕňa finančné prostriedky na vyfinancovanie Kanalizácie Mlynský náhon, dofinancovanie Vodovodu Nová Nemšová .

*V rámci programu 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia boli v roku 2010 realizované i podprogramy 4.5. Potoky Ľuborča s výdajmi 75 €, podprogram 4.6. STL plynovod v lokalite ASO s výdajmi 15.900 € a podprogram 4.7. Členstvo v RVS Vlára Váh s výdajmi 6.193 €. Spoločnosti RVS Vlára-Váh boli finančné prostriedky ako dotácia z rozpočtu mesta. Táto bola riadne zúčtovaná*

## Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu ( v EUR)	477.512	346.595	356.993
Plnenie k 31.12.2010	267.517		

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 5.1. Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Mesto bez hľadavcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	0	515	530

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	<b>Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet vykonaných deratizácií za rok</b>	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota	0		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram pôvodne zahŕňal výdaje na vykonanie deratizácie verejných priestranstiev. Deratizácia mala byť vykonaná v spolupráci so spoločnosťami vlastníkov bytov, SBD a TVS a.s. Trenčín.

#### **Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93.416	0	0
Plnenie k 31.12.2010	66.891		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Počet projektových dokumentácií</b>	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie vypracovania projektovej výstavby Cyklotrasy Nemšová tak, aby sa mesto mohlo uchádzať o finančné prostriedky na budovanie nových cyklotrás zo štrukturálnych fondov EÚ.

Podprogram zahŕňa aj výdaje na dofinancovanie výstavby Viacúčelového ihriska, ktoré je situované v areáli ZŠ J. Palu v Nemšovej. V roku 2010 bola uhradená čiastka 53.040,- €, do roku 2011 prešla neuhradená faktúra vo výške 17.340,- €.

**Podprogram 5.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zámer: Udržované a zabezpečené miestne komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	139.050	143.222
Plnenie k 31.12.2010	0		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií v časti Záhumnie Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	2		

**Komentár k podprogramu:**

Pôvodne bolo v rozpočte mesta zahrnutých 135.000,- € na rekonštrukciu komunikácií v časti Záhumnie. Vzhľadom k výpadku príjmov Uznesením č. 45/D/6 Rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 24.11.2010 boli finančné prostriedky z rozpočtu vylúčené s tým, že dodávateľ stavby predĺži mestu lehoty splatnosti faktúr do roku 2011. Následne v schválenom rozpočte na rok 2011 sa čiastka 135.000,- € zaradila do rozpočtu.

**Podprogram 5.4 IBV Vlárka III**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	339.210	206.000	212.180
Plnenie k 31.12.2010	155.740		

#### Komentár k podprogramu:

Celá akcia IBV Vlárská III - zahŕňa výdaje na zabezpečenie výstavby vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia, rozvodov slaboprúdu, plynovodu, MK a spevnených plôch. Celkové náklady akcie sú 951.576,88 €. 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. K dnešnému dňu nebola získaná na túto stavbu žiadna dotácia.

Spoločnosť REALLINE s.r.o. si v roku 2010 neplnila svoje záväzky voči mestu a neuhradila mestu faktúry za zrealizované práce spolu vo výške 184.326,29 €.

*V rámci programu 5 Prostredie pre život a miestne komunikácie bol v roku 2010 realizovaný i podprogram 5.7. Centrálna mestská zóna s výdajmi vo výške 44.886 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO Keramoprojekt na Centrálnu mestskú zónu Mierové námestie.*

### Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2.037.256	1.065.790,35	1.066.477,46
Plnenie k 31.12.2010	1.769.190		

#### Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno-časové. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v elokovaných triedach materskej školy, kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

#### Podprogram 6.1 : Materské školy

**Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	290.000	298.700	307.661
Plnenie k 31.12.2010	607.768		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	156	160	160
Skutočná hodnota	168		

Komentár k podprogramu.:

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

Podprogram zahŕňa výdaje na realizáciu projektu Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej

financovaného z nenávratných finančných prostriedkov zo ŠF EÚ Výdaje projektu v r.2010 333.266 €.

**Podprogram 6.2 Základné školy****Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	769.926	402.215	414.282

Plnenie k 31.12.2010	782.040		
----------------------	---------	--	--

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	334	340	340
Skutočná hodnota	309		

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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	53		

### Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŽŠ 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 výdavkovej časti je zahrnutá dotácia zo štrukturálnych fondov a fin. prostr. z rozpočtu mesta na realizáciu predmetnej akcie.

### Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	388.830	405.480	417.645
Plnenie k 31.12.2010	379.382		

### Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	224.300	241.329	248.569
<b>Plnenie k 31.12.2010</b>	227.400		

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 15.9.2010 bol 677 .

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	21.000	21.630	22.279
<b>Plnenie k 31.12.2010</b>	21.340		

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizoval nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Školský klub detí navštevuje 60 detí.

### Prvok 6.3.3. Spojená katolícka škola – neštátne školské zariadenia

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	83.370	85.871	88.447
<b>Plnenie k 31.12.2010</b>	77.682		

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 76.750 €. V týchto školských zariadeniach bolo zapojených 367 detí, z toho nad 15 rokov 93. Prvok zahŕňa i príspevok na krúžok informatiky 602 € a spoluprácu s gymnáziom v Chorvátsku 330 €.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	53.000	56.650	58.350
<b>Plnenie k 31.12.2010</b>	45.800		

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov a študentov ZŠ J. Palu Nemšová a Spojenej katolíckej školy Nemšová. Prvok zahŕňa výdaje na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní 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	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	321	334	334
Skutočná hodnota	200		

*V rámci programu 6 Vzdelávanie bol v roku 2010 realizovaný v rámci podprogramu vzdelávacie aktivity voľnočasové i prvok NTS –CVČ. Výdaje tohto prvku boli vo výške 1.000 €. Nové súkromné školské zariadenia NTS CVČ začalo svoju činnosť v septembri 2010.*

## Program 7: ŠPORT

### Zámer: Nemšová – centrum športu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	65.636	43.931	45.249
Plnenie k 31.12.2010	62.117		

#### Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport boli financované športové podujatia a športová infraštruktúra mesta. V rámci programu Šport mesto financovalo 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.020	2.081	2.143

Plnenie k 31.12.2010	1.530		
----------------------	-------	--	--

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5		

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.819	27.945	28.784
Plnenie k 31.12.2010	31.465		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2010	2011	2012
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**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.797	13.941,44	14.605,32
Plnenie k 31.12.2010	29.123		

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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	400	420	440
Skutočná hodnota	1200		

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ. Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

#### Program : 8 KULTÚRA

#### Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	493.730	82.122	84.586
Plnenie k 31.12.2010	491.840		

#### Komentár k programu:

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

V rámci programu Kultúra mesto financovalo 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.024	7.931	8.170
Plnenie k 31.12.2010	2.650		

### **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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.350
Skutočná hodnota	18.586		

## Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.450	32.033	32.993
Plnenie k 31.12.2010	30.341		

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk a kultúrneho centra Nemšová. V Mestskej časti Klúčové bolo zriadené kultúrne stredisko v budove hasičského zboru.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
---------------	--------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet kultúrnych stredísk</b>	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

### **Podprogram 8.3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30.956	31.549	32.496
Plnenie k 31.12.2010	31.668		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

#### **Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozpočet prvku	2.000	3.605	3.713
Plnenie k 31.12.2010	1.937		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet podujatí počas kultúrneho leta</b>	

Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9		

V roku 2010 sa nekonal v meste Dychfest. Z tohto dôvodu je rozpočet mesta naplnený v tomto prvku oproti roku 2009 o 867 € menej.

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.700	7.931	8.169
Plnenie k 31.12.2010	6.418		

#### **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. . 3 faktúry spoločnosti T-print boli v roku 2010 neuhradené a prešli do r. 2011.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových služieb pre každú domácnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet domácností napojených na internet	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	155	155	155
Skutočná hodnota	173		

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

**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	2.600	2.678	2.758
Plnenie k 31.12.2010	1.599		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca .

**Podprogram 8. 6. Mestské múzeum**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	414.000	0	0
Plnenie k 31.12.2010	419.163		

**Komentár podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zriadenie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Projektová manažérka		
Cieľ	<b>Zabezpečiť zriadenie mestského múzea a realizáciu projektu Mestské múzeum Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	<b>Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce Podpora kultúrneho rozvoja - mestské múzeum Nemšová</b>	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

**Program : 9 BÝVANIE**

**Zámer: Bývanie pre všetkých**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu ( v EUR)	1.153.110	285.300	293.859

Plnenie k 31.12.2010	871.252		
----------------------	---------	--	--

### 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 prácu.

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	883.401	23.680	24.391
Plnenie k 31.12.2010	596.650		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu. V rámci kapitálových výdajov bolo na realizáciu výstavby 16 b.j. a 8 b.j. vyčlenených 581.882 €. Financovanie a realizácia výstavby nájomných bytov by mala byť ukončená v roku 2011. Dodávateľom stavby je PD Vlára Nemšová.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	102	126	126
Skutočná hodnota	101		

V roku 2010 bol odpredaný jeden dvojizbový byt na ul. Osloboditeľov p. Tomanovej.

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

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

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu ( v EUR)	254.710	254.410	262.042
Plnenie k 31.12.2010	259.192		

**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**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	15.000	7.210	7.426
Plnenie k 31.12.2010	15.410		

**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 handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu ( v EUR)	236.647	193.651	199.461
Plnenie k 31.12.2010	225825		

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky 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**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130	0	0
Plnenie k 31.12.2010	158		

**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, príspevok na školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi nebol vyplácaný. V roku 2010 boli postupne zaradené tri deti í s trvalým bydliskom na území mesta do tohto režimu 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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	3	3
Skutočná hodnota	3		

**Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi****Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.100	16.463	16.836
Plnenie k 31.12.2010	17.694		

**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 ..... 8.300 €

Nadácia Pro Charitas ..... 500 €

Ostatné ..... 1794 €

Sociálna pomoc občanom ..... 6.748 €

Prídavky na dieťa-náhradný poberateľ mesto Nemšová ..... 300 €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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

**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	3.760	3.873	3.989
Plnenie k 31.12.2010	5.420		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	185		

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rozpočet pod programu ( v EUR)	213.507	171.100	176.354
Plnenie k 31.12.2010	200.383		

#### **Komentár k podprogramu:**

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

V kapitálových výdajoch sú zahrnuté výdaje na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb v Nemšovej. Ide len o čiastočnú úhradu faktúry spoločnosti PIO Keramoprojekt vo výške 11.903,- €. Zostatok faktúry vo výške 65.123,49 € bude uhradený v roku 2011.

V kapitálových výdajoch je zahrnutý i nákup elektrických postelí a pomocného zariadenia do CSS. Toto bolo zakúpené z dotácie, ktorú mestu Nemšová v roku 2010 prideliť MF SR, sekcia rozpočtovej politiky. Celková výška

vynaložených prostriedkov 12.234,- €, výška pridelenej dotácie 12.224,- €.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98		

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

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2.150	2.215	2.282
Plnenie k 31.12.2010	2170		

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 35 €. V roku 2010 bol realizovaný len prvok príspevok pre narodené deti. Na príspevok na úpravu

a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení nebola podaná na mesto žiadosť o vyplatenie takého príspevku.

## Program : 11 ZDRAVOTNÍCTVO

### Zámer: Zachovanie zdravotnej starostlivosti

	2010	2011	2012
Rozpočet programu ( v EUR)	19.966	35.000	0
Plnenie k 31.12.2010	1.465,06		

#### Komentár k programu:

V rámci programu Zdravotníctvo boli finančné prostriedky určené na úhradu energií za ambulancie v priestoroch zdravotného strediska. Finančné prostriedky sú zúčtované v príjmovej časti rozpočtu v rámci nájomného z prenájmu nebytových priestorov jednotlivých ambulancií a na spracovanie projektovej dokumentácie nevyhnutnej k spracovaniu žiadosti na rekonštrukciu budov zdravotného strediska. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov faktúra za projektovú dokumentáciu nebola uhradená.

### PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH:

Mesto Nemšová v roku 2010 neposkytlo žiadne záruky. Stav zostáva nezmenený a nakoľko Mesto Nemšová v súčasnosti nevystupuje v žiadnom záručnom vzťahu z predchádzajúcich rokov, výška poskytnutých záruk zostáva nulová.

### TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV

PEŇAŽNÉ FONDY	Sociálny fond	Rezervný fond
Počiatkový stav	979,38	8 602,40
Tvorba	5 729,13	-
Použitie	5 344,15	-
<b>Stav k 31.12.2010</b>	<b>3 164,36</b>	<b>8 602,40</b>

Sociálny fond tvorí Mesto Nemšová v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernici i tvorbe a použití sociálneho fondu. Prostriedky sociálneho fondu boli v sledovanom období čerpané za účelom príspevku na stravu zamestnancov sume 5.343,83 €. V roku 2010 bolo zrealizované vysporiadanie čiastky 0,32 € (popl. banke vrátené za r. 2009).

Rezervný fond v roku 2010 nebola žiadna tvorba, keďže výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 bol záporný.

## DLHOVÁ SLUŽBA

## Nebankové úvery

Druh nebankového úveru	Charakter úveru	Dátum splatnosti	Výška € k 31.12.2010	Výška € k 31.12.2009	Zabezpečenie úveru
výstavba Športovcov	Investičný	2032	450 960	462 449	Poistná zmluva
výstavba REHA	Investičný	2037	659 097	681 323	Záložné právo
Výstavba 8 b.j.	Investičný	2040	209 296	0	Banková záruka
Výstavba 16 b.j.	Investičný	2040	315 492	0	Banková záruka
<b>Spolu</b>			<b>1 634 845</b>	<b>1 143 772</b>	

## Bankové úvery

Druh bankového úveru	Charakter úveru	Dátum splatnosti	Výška € k 31.12.2010	Výška € k 31.12.2009	Zabezpečenie úveru
Bankový úver VÚB	Investičný 232357,43 €	2011	52 209,37	92 942,98	blankozmenky
Bankový úver SZRB	Investičný 310000 €	2010	0	241 368,57	blankozmenky
Bankový úver SZRB	Investičný, prekleňovací 565527,-	2011	20 7867,61	0	blankozmenky
Bankový úver SZRB	Investičný 179911,04	2012	71 964,43	10 7947	blankozmenky
Bankový úver SZRB	Investičný – zazmluvnený, nečerpaný		0	0	
Bankový úver VUB	Strednodobý 396000,-	2014	39 5975,58	0	blankozmenky
Bankový úver VUB	Investičný, prekleňovací 340000,-	2011	34 0000	0	blankozmenky
Kontokorent VUB	Prevádzkový, krátkodobý	2010	0	23 8570,29	blankozmenky
<b>Spolu</b>			<b>106 8016,99</b>	<b>680 829</b>	

