

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2010

a výhľad na roky 2011 – 2012

I. Úvod

Základný legislatívny rámec návrhu rozpočtu Mesta Nemšová na roky 2010-2012 vychádza zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom jednotlivé časti návrhu rozpočtu sú rozpracované v súlade:

1

- 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.

2. Štruktúra dokumentu

Predkladaný materiál sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti. Príjmová časť popisuje príjmy bežného i kapitálového rozpočtu Mesta Nemšová v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Výdavkovú časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová v programovej štruktúre. Obe časti spája táto úvodná správa .

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2010-2012 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2010 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov.

3. Vecné východiská pre zostavenie rozpočtu:

Napriek tomu, že súčasný návrh rozpočtu bol pri zostavovaní značne ovplyvnený predovšetkým všeobecným nepriaznivým ekonomickým vývojom, Mesto Nemšová má snahu a záujem naďalej pokračovať v naplňaní cieľov a vízií definovaných prostredníctvom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nemšová.

Zásadný vplyv na rozpočet Mesta Nemšová na roky 2010 – 2013 bude mať realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prípadne ďalších dotácií a finančných mechanizmov. Z pozície cash-flow rozpočtu je potrebné zaujať špecifický postoj, nakoľko realizácia projektov znamená pre Mesto Nemšová na jednej strane zdroj príjmov vo výške schválených a pripravovaných projektov, avšak na strane druhej je potrebné vyčleniť nielen prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania bežných a kapitálových výdavkov, ale tiež zabezpečenie plynulosti platieb keďže niektoré projekty podliehajú inému, ako zálohovému spôsobu financovania.

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**

4. 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 2010 sú celkové príjmy definované v sume 8.891.249,67 €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2011 je vo výške 3.358.551,- € a na rok 2012 v sume 3.458.070,- €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2010 sú celkové výdaje v sume 8.891.249,67 €, na rok 2011 sú vo výške 2.947.348,95 € a na rok 2012 v sume 3.033.547,95 €.

PRÍJMY

1.1.Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2010 je 3.259.562,67€, na rok 2011 3.357.351,00 € a 3.458.070,00 € na rok 2011.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a miezd, ako aj novou legislatívou. Podiel na výnose je ovplyvnený základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na výpočet výšky podielových daní, ako 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.

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 samospráve v znení neskorších predpisov.

Na výnose dane z príjmov fyzických osôb z podnikania sa rovnako negatívne prejavuje spomalenie ekonomického rastu, najmä pomalší rast nominálnych miezd v rokoch 2009-2010 a pokles zamestnanosti v roku 2009, ktorého dopad sa prejaví aj v roku 2010.

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 2010 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 370.000,- €.

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 rok 2010 sa rozpočtujú vo výške 121.680,- €.

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 2010 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 zahrnuje 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 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50€ za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 17 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. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z odpredaja bytu. Kúpna zmluva bola uzatvorená v roku 2009, avšak časť kúpnej ceny v zmysle uzatvorenej zmluvy bude uhradená až v roku 2010. Ďalšou významnou časťou kapitálových príjmov sú nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú už zazmluvnené.

1.3. Príjmové finančné oparácie

V roku 2010 sa počíta s doplnením príjmovej časti rozpočtu kontokorentným úverom vo výške 165.000,- €.

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2010 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 8.891.249,67 €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 330.754,67 €.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatreniami súvisiacimi so snahou o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Dôraz sa kladie aj na vývoj čerpania konkrétnych výdavkov v priebehu roka 2009 a v priebehu predchádzajúcich období.

Vnímanie potreby úsporného prístupu k financiám sa prejavilo v znížení plánovaných výdavkov oproti návrhu trojročného rozpočtu schváleného v roku 2008 takmer vo všetkých programoch bežných výdavkov. Výraznejšie zvýšenie oproti výdavkom schváleným na rok 2009 je zaznamenané len v prípade kapitálových výdavkov v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

2.1. Výdavky bežného rozpočtu

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu v objeme 2.349.630 € rozhodujúcu časť výdavkov tvoria výdavky na:

1

- 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

Programový rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet Mesta Nemšová

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	94.310	97.139	100.053

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútorná kontrola, 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	201718002
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71.800	73954	76172

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2010	2011	2012
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 4.600€
- odmeňovanie 67.200€

Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.610	12.988	13.378

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 12.610 €.

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			

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)	2.400	2.472	2.546

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 2.400 €, 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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

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

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová je členom v 15 združeníach a organizáciách. Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2010	2011	2012
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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	514.640	560.979	577.808

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	421.060	536.692	552.793

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

Bežné výdavky	421.060 €
01.1.1.6. Obce	373.060 €
1. Mzdy	191.000 €
Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. Finančné prostriedky zahŕňajú 2% -nú valorizáciu platov. Neuvažujú s preplácaním dovoleniek, nadčasov, životných jubileí a odchodného.	
2. Poistné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške	71.000 €
3. Energie a voda	13.000 €
Ide o výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodné a stočné	
4. Materiál	12.000 €
Finančné prostriedky sú určené na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, tonerov, kancelárskych potrieb a pod.	
5. Knihy, časopisy,propag.mat.....	3.600 €
6. Ostatné tovary a služby	10.000 €
Ide o výdavky na čistiareň, inzerciu a drobné inde nezaradené služby	
7. Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	1.600 €
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	20.000 €
Finančné prostriedky sú určené na znalecké posudky, geometrické plány, právne služby , odborné analýzy	
9. Poštové služby	6.600 €
10. Telekomunikačné a internetové služby	15.000 €
11. Stravovanie	8.600 €
V návrhu rozpočtu sa uvažuje so stravou jednotkou 3,60 €,- 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. Stravné lístky sú len pre pracovníkov, s ktorými je uzatvorená pracovná zmluva.	
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 %	4.360 €
13. Cestovné MsÚ	6.000 €
14. Údržba výpočtovej techniky	6.000 €
Finančné prostriedky sú určené na údržbu počítačov, servera, kopírovacích strojov	
15. Údržba softwarov	6.000 €
16. Poistenie majetku	4.000 €
17. Rozpočtová rezerva	0
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	
1. Splácanie úrokov z poskytnutých úverov mestu Nemšová vrátane platieb súvisiacich s úvermi VÚB a SZRB	26.000 €
2. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi – ŠFRB	17.000 €
01.1.2. poplatky banke	6.000 €

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19.980	20.579	21.196

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			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladanie a spravovanie majetku mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71.000	1030	1061

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí nákup nehnuteľností – majetkoprávne vysporiadanie skládky TKO Volovce.

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	20.030	8.271	8518

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kameraný systém

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	206	212

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			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7830	8065	8306

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			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci bežných výdajov sú v podprograme zahrnuté výdaje:

Cestovné náhrady	330 €
Energie (voda, plyn, el. energia)	3.500 €
Materiál a služby	2.000 €
Pohonné hmoty	1.000 €
Zmluvné poistenie	500 €
Odmeny za prácu	500 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.000	0	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	nie	Nie	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie v sume 12.000€ predstavuje rozšírenie a zrekonštruovanie verejného osvetlenia v rámci predloženého projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	4.891.465	148.938	153405

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143000	147.290	151.708

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok		
		2010	2011	2012
Rok				
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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.665.365	1.545	1591

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 bolo Mesto Nemšová 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 opätovne bude 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	Zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom cudzích zdrojov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odovzdaných projektov za rok	
		2010	2011
Rok			
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

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

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 100 € na preventívne opatrenia – výrobu tabúl snápisom „Zákaz vyvážania odpadu“.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto Nemšová napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83.000	0	0

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 2010 bude mesto oboznámené v 2. štvrtroku 2010. Podprogram preto zahŕňa finančné prostriedky na vyfinancovanie Kanalizácie Mlynský náhon.

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)	369.500	346.595	356.993
-------------------------------	---------	---------	---------

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 Vlárka

Podprogram 5.1. Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Mesto bez hlodavcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	515	530

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

Komentár k podprogramu:

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

V rámci výsadby novej zelene v roku 2010 sa predpokladá obnova zelene – ul. J. Palu

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)	33.000	0	0
------------------------------	--------	---	---

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

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 5.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Udržované a zabezpečené miestne komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135000	139.050	143.222

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			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie rekonštrukcie MK v časti Záhumnie.

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)	200.000	206.000	212.180

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 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 získal 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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	1.961.594,63	1.065.790,35	1...6.477,46

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 výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí 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

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

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

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 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	925.500	402.215	414.282

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			

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			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej 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 a fin. prostr. z rozpočtu mesta na realizáciu predmetnej akcie.

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	393.670	405.480	417.645

Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	234.300	241.329	248.569

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 15.9.2009 spolu je 538.

Prvok 6.3.2. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	21.000	21.630	22.279

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Školský klub detí bude navštevovať 35 detí.

Prvok 6.3.3. Spojená katolícka škola – neštátne školské zariadenia

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	83.370	85.871	88.447

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 83.370€. V týchto školských zariadeniach je zapojených 419 žiakov.

Prvok 6.3.4. ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	55.000	56.650	58.350

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 321 stravníkov. 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			

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	42.650	43.931	45.249

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry mesta . V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, 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

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			

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.130	27.945	28.784

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			

Podprogram 7.3. Mestská športová hala

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.277,50	13.941,44	14.605,32

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

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

Komentár k programu:

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

V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, 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)	7.700	7.931	8.170

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			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.100	32.033	32.993

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30.630	31.549	32.496

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	3.500	3.605	3.713

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

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

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

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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	155	155	155
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.600	2.678	2.758

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	414.000	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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota			

Program : 9 BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	276.990	285.300	293.859

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.990	23.680	24.391

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 5.000 € na práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou 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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	102	126	126
Skutočná hodnota			

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)	247.000	254.410	262.042

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)	7.000	7.210	7.426

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	248.010	193.651	199.461

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

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

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

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

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. V súčasnosti ani jedno z detí s trvalým bydliskom na území mesta nepadá 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			

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.100	16.463	16.836

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 Caritas 500 €

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

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.760	3.873	3.989

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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2010	2011	2012
Rozpočet pod programu (v EUR)	226.000	171.100	176.354

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2.150	2.215	2.282

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€ .

Ján M i n d á r
primátor mesta