

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2020 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2020

Monitorovaciu správu programového rozpočtu predkladáme v súlade s §12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá obciam povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenie programov svojho rozpočtu. Monitorovacia správa okrem plnenia rozpočtu vo finančnom vyjadrení obsahuje aj plnenie merateľných ukazovateľov v rámci rozpočtu mesta.

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predložennom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2020 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2020 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodári od začiatku roka 2020 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 19.12.2020, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 20.2.2020, II. zmenou rozpočtu dňa 12.3.2020, III. zmenou rozpočtu zo dňa 21.5.2020, IV. Zmenou rozpočtu zo dňa 25.6.2020. Rozpočet mesta bol k 30.6.2018 schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta	Rozpočet 2020- pôvodný	Schválený rozpočet k 30.6.2020 (po RO č. 4)	Skutočné plnenie k 30.6.2020	% plnenia
Bežné príjmy spolu	5 723 880,00	5 745 880,00	2 937 346,86	51,12
Kapitálové príjmy spolu	864 829,00	2 748 829,00	139 325,95	5,07
Príjmové finančné operácie	1 285 394,00	1 399 246,30	1 139 764,98	81,46
CELKOVÉ PRÍJMY	7 874 103,00	9 893 955,30	4 216 437,79	42,62
Bežné výdavky spolu	5 015 969,00	5 225 915,30	2 500 247,56	47,84
Kapitálové výdavky spolu	2 588 664,00	4 483 570,00	1 186 073,13	26,45
Výdavkové finančné operácie	269 470,00	184 470,00	103 676,71	56,20
CELKOVÉ VÝDAVKY	7 874 103,00	9 893 955,30	3 789 997,40	38,31
ROZDIEL	0	0	426 440,39	

PRÍJMY

1.1.Prijmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Celkové bežné príjmy sú naplnené na 51,30 %.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

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 rozpočtu obce vo výške 70,00 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných 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.

K 30.6.2020 sa naplnili vo výške 1 539 440,22 €, čo je plnenie na 48,87 %.V súvislosti s pandémiou COVID 19 očakávame v roku 2020 výpadok výnosu dane z príjmov vo výške cca 171 tis. eur.

Daňové príjmy – dane z majetku

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 a daň z bytov a nebytových priestorov.

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2020 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 555 000,- €. K 30.6.2020 sa príjmy naplnili vo výške 335 724,58 €, čo je plnenie na 60,49 %.

Dane za tovary a služby

Na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 144 200,00 €, k 30.6.2020 sa naplnili vo výške 71 334,39 €, čo je plnenie na 49,47 %.

Tvoria ich zvyšné miestne dane:

daň za psa - predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. K 30.6.2020 sa príjem naplnil vo výške 1 302,54 €, čo je plnenie na 72,36 %.

daň za ubytovanie - upravuje ju §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. K 30.6.2020 sa príjem naplnil vo výške 1 973,02 €, čo je plnenie na 65,77 %.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (aj v prípade mestského jarmoku). K 30.6.2020 sa príjem na plnil vo výške 316,00 €, čo je plnenie na 3,51 €. Rozpočet vo výške 9.000,00 € nebude v roku 2020 naplnený. V súvislosti s pandémiou COVID 19 a odporúčaniami ÚVZ rozhodol primátor mesta, že mestský jarmok, ktorého príjem za predaj miest bol kľúčový pre túto položku sa neuskutoční.

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 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 v platnom znení 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, pozemkov, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

K 30.6.2020 sa príjem naplnil vo výške 67 340,79 €, čo je plnenie na 51,80 %.

V tejto časti je zahrnutý i príjem za dobývací priestor. Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu úhradu za dobývací priestor Dubnica na Váhom – k.ú. Nemšová k 30.6.2020 čiastku 402,04 €, čo je plnenie na 100,51 %.

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. K 30.6.2020 sa naplnili vo výške 355 017,25 €, čo je plnenie na 47,22 %.

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. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 320 290,00 €, k 30.6.2020 boli príjmy naplnené vo výške 145 814,48 €, čo je plnenie na 45,53 %.

Administratívne poplatky - patria medzi ne najmä 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, príjem za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. V súvislosti s pandemiou COVID- 19 očakávame v roku 2020 v tejto časti výpadok y príjmov v položkách prenájmov kultúrnych stredísk ako aj výpadok z príjmov y prenajatého vodárenského majetku spoločnosti RVS VV Nemšová s.r.o . Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 404 480,00 €, k 30.6.2020 boli naplnené vo výške 181 267,44 €, čo je plnenie na 44,81 %.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 173 380,00 €, k 30.6.2020 boli naplnené vo výške 66 356,77 €, čo je plnenie na 38,27 %.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/ a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 500,00 €. K 30.6.2020 bolo plnenie vo výške 138,91 €, čo je plnenie na 27,78 %.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 100,- €, k 30.6.2020 nebol do rozpočtu mesta zúčtovaný žiadny príjem.

Iné nedaňové príjmy predstavujú príjmy z preplatkov energií z predchádzajúceho kalendárneho roka, ďalšie náhodilé príjmy. Celkový rozpočet v tejto časti bol k 30.6.2020 vo výške 27 000,00 €, k 30.6.2020 bol naplnený vo výške 27 935,33 €, čo je plnenie na 103,46 %.

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. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 1 144 810,00 €, k 30.6.2020 bol naplnený vo výške 635 830,42 €, čo je plnenie na 55,54 %. Podrobný rozpis grantov a transferov v rámci bežných príjmov je uvedený v tabuľkovej časti.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu mesta na rok 2020 je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2020 sú zahrnuté v rozpočte nedaňových kapitálových príjmov príjmy z odpredaja pozemkov výške 1 751 000,00 €. K 30.6.2019 bol rozpočet naplnený vo výške 408,54 €, čo je plnenie na 0,02 %. Naplnenie príjmov v tejto položke sa očakáva vo 4.štvrtroku 2020, kedy by mal začať odpredaj pozemkov v lokalite IBV Pod horou Klúčové.

Druhá časť kapitálového rozpočtu je tvorená z grantov a transferov. Rozpočtovaných je 997 829,00 €. Ide o dotácie na Dovybavenie učebni a školskej knižnice ZŠ J. Palu Nemšová, Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová (k 30.6.2020 nemá mesto finančne vysporiadané ukončenie tohto projektu a záverečná žiadosť o platbu nám nebola vyplatená), Králikov mlyn, Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Cyklochodníky mesta Nemšová-Rybárska Lídl, Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové k 30.6.2020 nemá mesto finančne vysporiadané ukončenie tohto projektu a záverečná žiadosť o platbu nám nebola vyplatená) a Wifi pre Teba. Mesto Nemšová získalo kapitálovú dotáciu vo výške 30 000,00 € na Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice v Klúčovom vo výške 30 000,00 €. Táto bude zaradená do rozpočtu mesta v mesiaci september 2020. K 30.6.2020 bol rozpočet v časti kapitálových grantov a transferov naplnený vo výške 138 917,41 €, čo je plnenie na 13,92 %.

1.3. Príjmové finančné operácie

K 30.6.2020 finančných operácií bol naplnený príjem vo výške 1 139 764,98 €, čo je plnenie na 81,46 %

Príjmové finančné operácie sa členia na dve časti :

Príjmy y transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami

V rámci príjmov z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami finančných operácií bolo plnenie rozpočtu vo výške 102 764,98 €, čo je plnenie na 28,37 % . Ide o položky nevyčerpaných dotácií z roku 2019, ktorých plnenie prešlo do roku 2020 . Ide o dotácie stravného MŠ Odbojár, ŠJ ZŠ J. Palu, Zostatky fin. prostr. z roku 2019 na účtoch ŠJ MŠ Odbjár a ŠJ ZŠ J. Palu, dotácia dopravné , dotácia fondu na podporu umenia a finančné zábezpeky z verejného obstarávania.

Príjmy z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

V rámci prijatých úverov a pôžičiek mesto k 30.6.2019 čerpalo úver na nákup pozemkov v lokalite IBV Pod horou Klúčové vo výške 1 037 000,00 €.

2. VÝDAJE

Rozpočet schválených výdavkov Mesta Nemšová na rok 2020 je vo výške 9 893 955,30 €. K 30.6. 2020 sa celkový rozpočet výdavkov čerpal vo výške 3.789 997,40 €, čo je plnenie na 38,31 %.

Rozpočet mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	261 280	366 780	422 740	489 720
Plnenie k 30.6. (v EUR)		65 596,51		

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, Vnútrošná kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 500	92 500	94 200	101 400
Plnenie k 30.6.(v EUR)		45 951,08		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočná hodnota k 30.6.	Min. 75		

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.30	Min.30	Min.30

Skutočná hodnota k 30.6.	Min.15		
--------------------------	--------	--	--

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 rozpočet 6.500,- € plnenie k 30.6. 2020 3 662,75 €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 62.000,- € plnenie k 30.6. 2020 30 344,72 €
- odvody do poisťovní rozpočet 24 000,- € plnenie k 30.6. 2020 11 943,61 €

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	35 500	30 000	30 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		5 328		

Podprogram sa v rozpočte 2020 rozpočtuje vo výške 35.500,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie, priority rekonštrukcia chodníkov ul. J. Palu ako aj ďalšie projekty a výdaje v súvislosti s realizáciou zmeny územného plánu, PD Cyklotrasa Trenčianska vo výške 5 500,- € (finančné plnenie prešlo z roku 2019).

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu . chodníkov a verejných priestranstiev .Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min. 1
Skutočná hodnota k 30.6.	nie		

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2020	2021
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 000	200 000	259 340	317 520
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2020 rozpočtuje vo výške 200 000 €. [Prioritne je určená na krytie výpadku príjmov z podielových daní v súvislosti s pandémiou COVID 19.](#)

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 900	20 900	22 300	23 900
Plnenie k 30.6.(v EUR)		9 903,30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútna 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. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.	5		

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín, ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 880	5 880	5 900	5 900
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.880,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej j účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6.	IUZ áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	11 000	11 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		4 414,13		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.000,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota k 30.6.	11		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	720 150	726 756	744 470	771 800
Plnenie k 30.6. (v EUR)		324 699,09		

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 Voľby.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	673 150	678 150	694 770	719 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		305 176,32		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok Obce: 1.Mzdy, 2. Poistné a príspevky do poisťovní

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárika		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	870	870	870
Skutočná hodnota k 30.6.	691		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota k 30.6.	225		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	35 000	37 700	40 300
Plnenie k 30.6.(v EUR)		9 701,54		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.	4		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 606	3000	3 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		2 349,74		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebyt. priestorov RVS Vlára Váh.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku	
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6.	áno		

Finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním – odkúpením pozemkov pod IBV Kľúčové od SPF je rozpočtované v programe 5 – prostredie pre život, kde sa budú rozpočtovať a zúčtovať výdavky na realizáciu celej akcie.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000	4 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		2 891,19		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota k 30.6.	Min. 6		

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000	5 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		4 580,30		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.	1		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	17 550	17 550	22 550	24 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		13 833,87		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarimi a podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2700	2 700	3 000	3 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		2 230		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
---------------	--------------------------

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	14	16
Skutočná hodnota k 30.6.	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2020 tvorí 12 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 550	11 550	11 550	11 550
Plnenie k 30.6.(v EUR)		11 603,87		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.	3		

Komentár k podprogramu:

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

Prvky: energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za prácu. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

DHZZ Bratislava poskytol HZ Nemšová, Ľuborča a Klúčové dotáciu na bežné výdavky spolu vo výške 7 400,00 eur. Táto bola k 30.6. čerpaná s tým, že do rozpočtu mesta bude zaradená v mesiaci september.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300	3 300	8 000	10 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie vypracovania dokumentácie prekládky sietí verejného osvetlenia	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa najmä vypracovanie projektovej dokumentácie na prekládku sietí verejného osvetlenia do zeme ul. J. Palu Nemšová.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	322 590	394 090	345 040	352 340
Plnenie k 30.6. (v EUR)		156 849,38		

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 000	160 000	170 000	170 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		78 919,30		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota k 30.6.	1100/600		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Zvýšené výdaje na vývoz odpadu vyplývajú z nariadenia vlády SR č. 330/2018, ktoré ustanovuje novú výšku zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Vďaka množstvu vyseparovaného odpadu zo strany mesta predpokladáme len mierny dopad zvýšenia týchto poplatkov.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 000	140 000	142 450	149 750
Plnenie k 30.6. (v EUR)		64 652,52		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Nakladanie s odpadmi - Riešenie bioodpadov, zberný dvor v meste Nemšová. Mesto vybudovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku a zberného dvora.

3. Nákup nádob, košov a vriec - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7 000,- €. 4. 7. **Chránená dielňa**- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom max. príspevkom vo výške 5.321,44 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 3.325,88 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2020 bude zamestnávať v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	53 000	63 000	64 750
Skutočná hodnota k 30.6.		28 669,04	

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2020 s výdavkami na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, ani s vkladom do kapitálových fondov do RVS VV Nemšová, s.r.o. .

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 590	94 090	32 590	32 590
Plnenie k 30.6.(v EUR)		13 277,56		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody pre rok 2020 rozpočtuje finančné prostriedky na Vodný zdroj Trenčianska Závada vo výške 55 000,- €. Na opravy, tovary a služby v súvislosti s infraštruktúrou vodárenského majetku sa rozpočtujú výdavky vo výške 27 590,- €. Výška týchto výdavkov je čiastočne závislá od úhrady nájomného od RVS VV s.r.o. . V podprograme je zahrnutá aj úhrada nákladov za vybudovanie kanalizácie Luborča -p. Koriemek a spol., ktorá bola realizovaná v roku 2019. K 30.6.2020 boli čerpané výdavky na prehodenie vodných zdrojov Nemšová – Trenčianska Závada a Trenčianska Závada II, vrátane návrhu využiteľných množstiev podzemných vôd (AQA-GEO, s.r.o. Bratislava) .

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	2 005 894	3 786 894	411 000	258 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 147 107,42		

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, Rekonštrukcie a opravy MK, verejné priestranstvá, Centrálna mestská zóna, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	19 500	19 000	16 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		2 535,70		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.7	Min.7
Skutočná hodnota k 30.6.	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	522 000	472 000	57 000	7 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		961,25		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.	nie		

Komentár k podprogramu:

Finančne najvýznamnejšou akciou v tomto podprograme je vybudovanie cyklochodníka Rybárska – Lídl. Ide o akciu financovanú z nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Trenčianskym samosprávnym krajom. Dĺžka vybudovaného úseku cyklochodníka je 2 305,72 m. V rozpočte sú zahrnuté i výdaje na realizáciu projektu Wify pre Teba a drobné výdaje na tovary a služby :vianočná výzdoba, cyklotrasy, údržba detských ihrísk. Začiatok realizácie akcie Cyklochodník Rybárska – Lídl sa predpokladá v 3. štvrtroku 2020.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá, IBV Kľúčové

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 356 394	3 165 394	230 000	230 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		1 043 610,47		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu Miestnej komunikácie – skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota k 30.6	nie		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK Sládkovičova, rekonštrukcia chodníkov v meste, oprava MK Školská, Oprava MK Hornov-Sklárska, drobné opravy miestnych komunikácií a priestranstiev, rekonštrukcia vnútrobloku ul. Moravská, rekonštrukcia MK Hornov -Sklárska. V tejto časti je zahrnutá aj kúpa pozemkov pre IBV Pod Horou Kľúčové od SPF. K 30.6.2020 bola zrealizovaná úhrada kúpnej ceny za pozemky IBV Pod horou Kľúčové v celkovej výške 1 037.398,92 €.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť regeneráciu mestskej zóny ul. Sklárska, odbojárrov, J. Palu, Mierové námestie

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Tento podprogram sa nerozpočtuje. Jeho rozpočtovanie bude závislé od rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	130 000	105 000	5 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		100 000		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie
Skutočná hodnota k 30.6	áno		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,-€. Kapitálová dotácia sa bude poskytovať ešte v roku 2021. Mestské zastupiteľstvo schválilo pre Mestský podnik služieb s.r.o. v roku 2020 i dotáciu na rozšírenie služieb kúpaliska pre návštevníkov, občanov ako aj cyklistov prechádzajúcich po cyklotrase pri kúpalisku vo výške 20 000 eur a dve dotácie každá vo výške 5 000 eur na financovanie bežných výdavkov kúpaliska.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	3 018 275	3 068 397,28	2 576 220	2 650 020
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 140 979,95		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 102 086	1 109 107,89	614 870	642 070
Plnenie k 30.6.(v EUR)		365 493,53		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota k 30.6	185		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. V rámci rozpočtu na rok 2020 je zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča v čiastke 348.970,- €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	816 000	840 247,62	816 000	816 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		507 701,12		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	330	330	330
Skutočná hodnota k 30.6	401		

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	73	73	73
Skutočná hodnota k 30.6	91		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	848 689	848 689	888 850	930 450
Plnenie k 30.6.(v EUR)		418 698,62		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2020	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	92 700	92 700	96 600	100 600
Skutočná hodnota k 30.6		40 044		

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2020 sa predpokladá 180.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2020	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	21 722	21 722	22 800	23 900
Skutočná hodnota k 30.6		10 860		

Komentár k prvku:

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2020 sa predpokladá 48.

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2020 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová. CVČ NTS ul. Školská Nemšová ukončilo ešte v roku 2018 svoju činnosť.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2020	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	703 205	703 205	737 000	772 000
Skutočná hodnota k 30.6		353 808,62		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 856.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	333/548	333/548	333/548
Skutočná hodnota k 30.6	333/548		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242 000	261 852,77	246 000	250 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		119 086,68		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2020 pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	242 000	261 852,77	246 000	250 000
Skutočná hodnota k 30.6		119 086,68		

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	610	610	610
Skutočná hodnota k 30.6	456		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	8 500	10 500	11 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu a tiež kapitálové výdaje- rezerva pre školstvo.

Táto je vo výške 8 000 € a dotácia pre skautov je vo výške 500 €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	79 900	129 900	82 000	82 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		71 262,83		

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, Mestská športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 100	4 100	4 200	4 200
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6	0		

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Memoriál Petra Kenderu, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 800	98 600	52 800	52 800
Plnenie k 30.6.(v EUR)		57 346,22		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6	5		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. . Z položky NTS bude poskytnutá dotácia futbalovému klubu a hradenie energií a nákladov spojených s prevádzkou budovy a celkového areálu NTS. V roku 2020 sú v rozpočte zahrnuté i výdavky spojené s opravou budovy vrátane interiéru a priestorov areálu NTS vo výške 35 000 eur.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 000	27 200	25 000	25 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		13 916,61		

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota k 30.6	441		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou. K 30.6.2020 sa čerpali kapitálové výdaje na klimatizáciu v mestskej športovej hale.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2021
Rozpočet programu (v EUR)	221 194	232 318,02	159 080	163 580
Plnenie k 30.6. (v EUR)		48 056,60		

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, Mestský časopis, Mestské múzeum, Grantový program. V súvislosti s pandemiou COVID 19 bola prevádzka kultúrnych stredísk, knižníc a organizácia kultúrnych podujatí obmedzená.

V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 90 000,- € na úpravu okolia, spevnené plochy pri kultúrnom centre Nemšová . V rámci bežných príjmov sa rozpočtuje nákup stolov a stoličiek do KS Trenčianska Závada .

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 624,02	4 500	9 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		1 568,63		

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota k 30.6	6 786		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140 000	151 000	79 000	79 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		20 088,71		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vytváranie rozvoja kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 994	67 994	63 380	63 380
Plnenie k 30.6.(v EUR)		24 551,66		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2018 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, Tanečný kurz.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto, Dychfest

	2020 pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	3 000	3 000
Plnenie k 30.6.		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6	0		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500	4 500
Plnenie k 30.6.(v EUR)		1 028,74		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota k 30.6	12/2		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500	3 500	7 000	7 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		818,86		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich kultúrno-spoločenské podujatia v meste

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700	700
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6	nie		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	536 100	565 100	517 400	552 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		244 628,26		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Mzdy, odmeny, dohody.

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku , bývanie

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 600	64 600	35 600	35 600

Plnenie k 30.6. (v EUR)		24 118,06		
--------------------------	--	-----------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125	125	125
Skutočná hodnota k 30.6	125		

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

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	479 600	479 600	459 500	492 500
Plnenie k 30.6.(v EUR)		211 722,40		

Komentár k podprogramu:

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

Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci kapitálových výdajov je zahrnutá čiastka 35.000,- € . Ide o ½ predpokladanej hodnoty auta – plošiny pre VPS, m.p.o . . Súčasnú auto má STK do októbra 2020. a podľa stanoviska vedúceho VPS je potrebné zakúpiť nové vozidlo. Vozidlo by bolo možné zakúpiť aj na leasing, prípadne do konca roka 2020 dorozpočtovať finančné prostriedky na jeho kúpu z ďalších príjmov roku 2020.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.6x	Min.6x	Min.6x
Skutočná hodnota k 30.6	Min. 3x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta a úkony súvisiace s jeho nakladaním.

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 900	20 900	22 300	24 000
Plnenie k 30.6.(v EUR)		8 787,80		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti – mzdy a odvody do poisťovní.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6	áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2020- pôvodný	2020 RO č.4	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	421 700	421 700	422 100	422 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		203 306,78		

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 30.6.(v EUR)		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.

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6	0		

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 250	16 250	16 250	16 250
Plnenie k 30.6.(v EUR)		6 790		

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ide o mimoriadne dávky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklopenie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, životné jubileá.

Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20

Skutočná hodnota k 30.6	16		
-------------------------	----	--	--

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 400	9 400	9 500	9 500
Plnenie k 30.6.(v EUR)		4 265,38		

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.6	227		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	392 000	392 000	392 300	392 300
Plnenie k 30.6.(v EUR)		192 251,40		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

V roku 2020 mesto pokračuje v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6	40		

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2020 pôvodný	2020 RO č. 4	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 550	3 550	3 550	3 550
Plnenie k 30.6.(v EUR)		0		

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 50,- € .

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6	0		

JUDr. Miloš Mojto
primátor