

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 24.6.2015

K bodu : Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014

Spracoval : Oddelenie finančné a správy mestského majetku
Predkladá : Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného oddelenia
Schválil : Ing. František Bagin, primátor
Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

Materiál obsahuje : Záverečný účet mesta Nemšová-Výsledok hospodárenia mesta Nemšová za rok 2014 a návrh na rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2014
Hodnotiacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nemšová za rok 2014
Údaje o plnení rozpočtu mesta v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie
Údaje o plnení rozpočtu mestských rozpočtových organizácií
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Vyhlásenie o neposkytnutí záruk
Balancia aktív a pasív-súvaha Mesta Nemšová a jeho rozpočtových organizácií
Prehľad o finančných prostriedkoch na bankových účtoch mesta k 31.12.2014
Zoznam zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v roku 2014
Prehľad o pohľadávkach mesta k 31.12.2014
Tvorba a použitie rezervného fondu a sociálneho fondu
Informácia o finančnom usporiadaní finančných vzťahov k 31.12.2014
Zoznam neuhradených faktúr mesta k 31.12.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2014
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Počet výtlačkov : 20

Rozdeľovník : členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – odd. výstavby
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Prerokované :

- a) na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa 15.6.2015, ktorá odporúča MsZ Záverečný účet mesta Nemšová k 31.12.2014 schváliť tak, ako je predkladaný na rokovanie

b) na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 17.6.2015

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol Záverečný účet Mesta Nemšová za rok 2014 zverejnený v 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2014 s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

1.1 Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2014 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške **526.765,00 €**, po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 163,20 € (dopravné) **je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške 526.601,80 €**.

1.2. Hospodársky účtovný výsledok mesta Nemšová za rok 2014 vo výške 401.989,60 € zistený rozdielom nákladov a výnosov mesta Nemšová.

2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta Nemšová za rok 2014 nasledovne :

výsledok hospodárenia za rok 2014	526.765,00 €
zúčtovanie zo ŠR dopravné ZŠ J. Palu	- 163,20 €
vykrytie finančných operácií 2014	- 230.559,11 €
odvod do rezervného fondu mesta	296.042,69 €

B/ Berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2014 tak, ako bolo predložené na rokovanie
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 tak, ako bola predložená na rokovanie

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2014

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

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladaný Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 a hodnotiaci správa za rok 2014 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2014, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

1. Finančný rámec rozpočtu, údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie, výsledok hospodárenia

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2014 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 339 zo dňa 11.12.2013. Rozpočet bol spracovaný v platnej mene euro s celkovými príjmami 3.516.027,00 eur a výdavkami vo výške 3.512.075,00 eur.

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

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 12.2. 2014 uznesením MsZ č. 357
- druhá zmena schválená dňa 28.2. 2014 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 28.2.2014
- tretia zmena schválená dňa 23.4. 2014 uznesením MsZ č. 368
- štvrtá zmena schválená dňa 20.5.2014 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 20.5.2014
- piata zmena schválená dňa 25.6. 2014 uznesením MsZ č. 395
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2014 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 30.6.2014
- siedma zmena schválená dňa 17.9.2014 uznesením MsZ č. 421
- ôsma zmena schválená dňa 15.10.2014 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 5.10.2014
- deviatá zmena schválená dňa 12.11.2014 uznesením MsZ č. 451
- desiatá zmena schválená dňa 2.12.2014 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 2.12.2014

Rozpočet mesta k 31.12.2014

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
<i>Bežný rozpočet</i>				
Bežné príjmy	3 350 427,00	3 474 350,00	3 688 265,85	106,16
Bežné výdavky	2 849 403,00	3 028 829,30	3 029 084,32	100,01
Rozdiel	501 024,00	445 520,70	659 181,53	
<i>Kapitálový rozpočet</i>				
Kapitálové príjmy	165 600,00	256 559,00	337 898,75	131,70
Kapitálové výdavky	211 974,00	473 142,00	470 315,28	99,40
Rozdiel	- 46 374,00	- 216 583,00	- 132 416,53	
<i>Finančné operácie</i>				
Príjmové fin. operácie	0,00	244 110,30	244 110,30	100,00
Výdavkové fin. operácie	450 698,00	473 048,00	474 669,41	100,34
Rozdiel	-450 698,00	- 228 937,70	- 230 559,11	
<i>Rozpočet celkom</i>				
Príjmy celkom	3 516 027,00	3 975 019,30	4 270 274,90	107,43
Výdavky celkom	3 512 075,00	3 975 019,30	3 974 069,01	99,98
Rozdiel celkom	0	0	296 205,89	

Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2014

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2014 riadilo najmä zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2014.

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

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

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli podľa nižšie uvedeného za rok 2013 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť:

<i>ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2014 v €</i>
Bežné príjmy	3.688 265,85
Kapitálové príjmy	337 898,75
Spolu	4 026 164,60
Bežné výdavky	3 029 084,32
Kapitálový výdavky	470 315,28
Spolu	3 499 399,60
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 026 164,60
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 499 399,60
PRÍJMY – VÝDAVKY	526 765,00
Prebytok bežného rozpočtu	659 181,53
Schodok kapitálového rozpočtu j	- 132 416,53
Finančné operácie príjmové	244 110,30
finančné operácie výdavkové	474 669,41
schodok finančných operácií	- 230 559,11

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 + 526 765,00 €

Vylúčenie z prebytku (zúčtovanie zo ŠR dopravné) - 163,20 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po vylúčení dopravného + 526 601,80 €

Schodok výdavkových finančných operácií - 230 559,11 €

B/ Hospodársky výsledok za rok 2014

Hospodársky výsledok Mesta Nemšová za rok 2013 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy 3.983 182,93 EUR

Trieda 5- náklady 3 581 193,33 EUR

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2014 + 401 989,60 EUR

C/ Rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2014

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 + 526 765,00 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po vylúčení dopravného + 526 601,80 €
V zmysle § 15 zákonač. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. zákona.

schodok finančných operácii 2014 - 230 559, 11 €
nevyčerpaná dotácia ŠR – dopravné - 163,20 €

Odvod do rezervného fondu (min. 10% výsledku rozpočtového hospodárenia) : 296.042,69 €

Účtovný zostatok rezervného fondu k 31.12.2014 30 002,40 €
Odvod do rezervného fondu z výsledku hosp. 2014 – návrh 296.042,69 €

Stav rezervného fondu po odvode výsl. hospodárenia za rok 2014 326.045,09 €

2. HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2014

PRÍJMY

Plnenie príjmov rozpoču mesta Nemšová

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 3.975.019,30 €, naplnené sú vo výške 4.270.274,90 € čo je plnenie na 107,43 %.

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

Bežné príjmy	3.688.265,85
Kapitálové príjmy	337.898,75
Finančné operácie príjmové	244.110,30
PRÍJMY SPOLU	4.270.274,90

Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2014	3.688.265,85
- daňové príjmy	2.331.343,30
- nedaňové príjmy	611.826,62
- granty a transfery	745.095,93

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 1 738.577,43 €, čo je plnenie na 100,30 %.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške **67 %**. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. nasledovne:

- 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,
- 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,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2009 - 2014 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
2009	205 280,00	139 907,00	151 559,40	198 674,00	76 955,00	68 578,00	109 715,00	120 370,00	103 986,00	110 466,00	113 140,00	106 566,00	124 645,00	1 629 841,40
2010	165 084,00	138 285,00	65 420,00	142 804,00	40 258,00	17 314,00	110 507,00	123 163,00	113 611,00	114 774,00	119 197,00	117 113,00	90 370,00	1 357 900,00
2011	194 044,00	166 921,00	130 286,00	172 413,00	64 279,00	54 101,00	147 430,00	152 286,00	145 045,00	150 668,00	153 373,00	145 589,00	4 743,50	1 681 178,50
2012	211 542,00	148 731,00	135 386,00	162 281,00	143 780	43 340	151 093	151 188,00	143 932,00	148 229,00	148 229,00	143 171,00	13 335,12	1 740 757,12
2013	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 797,31
2014	191 328,00	166 358,00	131 576,43	170 025,00	88 807,00	100 196,00	155 064,00	152 998,00	143023,00	144 383,00	148 678,00	146 1414,00	0,00	1 738 577,43

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2014 bol vo výške 453.868,82 €,čo je plnenie na 98,67 %.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti r. 2009-2014 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2009	340 759	2.084
2010	372 255	2129
2011	408 365	2135
2012	421 652	2151
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2010	2011	2012	2013	2014
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,0856 €	0,0856 €
- Kľúčové	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,0749 €	0,0749 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	0,63 €	0,67 €	0,67 €	0,0716 €	0,0716 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,2568 €	0,2568 €
Samostatné garáže	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,321 €	0,32€
Priemyselné stavby	1,85 €	2,10 €	2,10 €	2,205 €	2,05 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú	2,26 €	2,30 €	2,30 €	2,461 €	2,46€

činnosť					
Ostatné stavby	2,50 €	2,68 €	2,68 €	2,8632 €	2,863€
Daň z bytov					
Nemšová, Ľuborča – byty	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,0850 €	0,0850 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	0,30 €	2,461 €	2,461 €
- garáže				0,324 €	0,324 €
Kľúčové – byty	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,0749 €	0,0749 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	0,30 €	2,461 €	2,461 €
- garáže				0,324 €	0,324 €

Tabuľka - Stav pohľadávok dane z nehnuteľnosti k 31.12.2014

ROK	Výška pohľadávky v €	Počet dlžníkov	Z toho	
			Práv. osoby	Fyzické osoby
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	820,02	2	1	1
2011	252,19	4	0	4
2012	277,58/	9	0	9
2013	1416,75	17	0	17
2014	3494,35	76	3	73
Spolu	6260,89	108	4	104

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa – plnenie vo výške 1 856,10 €.

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

a/ v rodinnom dome a príľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príľahlom pozemku	2,50 €
c/ v bytovom dome	16,60 €
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20 €
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20 €

Tabuľka príjmov dane za psa ,údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotl. mestských častí k 31.12.2013

	Príjmy k 31.12.2014	Celkový počet psov	Pohľadávky / počet psov
Tr. Závada	65,00	26	0/ 0
Ľuborča	271,60	112	3/ 24,10
Kľúčové	150,00	61	0/ 0
N. Nemšová	22,50	9	0/ 0
Nemšová	1 347,00	293	16/ 124,60
spolu	1 856,10	501	19/ 148,70

Tabuľka počtu psov podľa jednotlivých mestských častí v rokoch 2006-2014

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tr. Závada	27	28	28	26	26	26	28	25	26
Ľuborča	111	116	116	125	124	125	109	110	112
Kľúčové	53	59	59	57	55	61	61	65	61

N. Nemšová	4	4	4	2	2	6	4	6	9
Nemšová	268	267	267	243	231	285	283	289	293
spolu	463	474	474	453	438	503	485	495	501

133006 z ubytovania

1 022,72 €

Príjem bol naplnený na 142,01 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík.

133012 za užívanie verejného priestranstva

10 069,38 €

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

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute

125 546,81 €

Poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

- a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

Tabuľky Komunálny odpad za rok 2014 – údaje o príjmoch, poplatníkoch, pohľadávkach a úľavách podľa mestských častí

Občania

	Príjmy k 31.12.2014	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov
Tr. Závada	3 207,74	84	168,54 / 4	87,60 / 6
Luborča	16 411,78	441	344,08 / 8	941,70 / 68
Kľúčové	7 782,87	211	562,10 - 13	570,91/ 31
N. Nemšová	335,80	11	7,30 - 1	36,50 / 3
Nemšová	58 637,40	1469	2847,10 - 70	3350,93 / 234
spolu	86 375,59	2216	3929,12 - 96	4987,64 / 342

Organizácie

	Príjmy k 31.12.2014	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok
Tr. Závada	604,44	4	0
Luborča	2091,69	12	87,60 / 2
Kľúčové	932,94	7	65,70 / 2
N. Nemšová	0	0	0
Nemšová	35542,15	112	869,43 / 13
spolu	39171,22	135	1022,73 / 17

občania a organizácie spolu

	Príjmy k 31.12.2009	Príjmy k 31.12.2010	Príjmy k 31.12.2011	Príjmy k 31.12.2012	Príjmy k 31.12.2013	Príjmy k 31.12.2014
Tr. Závada	2986,44	3048,96	3156,91	3388,00	3572,68	3812,18
Luborča	20241,17	19855,48	21691,34	20284,09	18316,48	18503,47
Kľúčové	8297,06	8376,82	8849,56	8877,71	8881,32	8715,81

N. Nemšová	317,43	352,88	372,30	349,48	319,74	335,80
Nemšová	82279,90	85134,43	89163,31	94140,32	87822,59	94179,55
spolu	114122,00	116768,57	123233,42	127039,60	118912,81	125 546,81

134001 za dobývací priestor 402,04 €

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy 611.826,62 €

212002 z prenajatých pozemkov 7.985,66 €

Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami garáží, krátkodobý prenájom pozemku v areáli ČOV Nemšová.

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 12.533,00€

Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová získalo nenávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácie musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádz. nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 1.705,05 €

Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra 7.520,00 €

MŠÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby

212003 z prenajatého plynovodu a TVK 3.840,60 €

Ide o nájomné z prenájmu plynovodov vybudovaných pre nájomné byty8b.j.,16 b.j., IBV Vlárka a prenájom nadobecného vodárenského majetku TVK- 1/33-ina.

212003 z prenajatého vodárenského majetku 54.780,00 €

V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh- v roku 2014 uhradila spoločnosť na účet mesta čiastku 54.780,00 €.

K 31.12.2014 eviduje mesto pohľadávku voči spoločnosti RVS Vlára Váhza prenájom vodovodov a kanalizácii spolu vo výške 29.890,00 €.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 95.032,76€

V rámci nebytových priestorov ide príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom r.2014	zmluva na dobu
---------------	--------------	----------------

Ul. SNP 1

Catering servis s r.o.	17 365,80	určitú, do 30.09.2015
STL SK, s.r.o.	1 133,16	neurčitú
Baláž Karol	171,96	neurčitú
Šatka Rudolf	171,96	neurčitú

Mierové námestie

PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 026,70	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 499,76	neurčitú

Odbojárov 8

SECRETEX s.r.o.	21 768,00	určitú, do 01.03.2026
-----------------	-----------	-----------------------

MUDr. Hammerová	199,92	neurčitú
MUDr. Miščíková	150,84	neurčitú
MUDr. Kruteková	141,84	neurčitú

SNP 2

Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	744,59	neurčitú
PRODOS-Ing. Dušan Duvač	1 366,80	ukončený nájom
Tršková Natália	949,80	neurčitú
Lišková Katarína	1 610,64	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	534,00	neurčitú
Zita Štefancová	669,24	neurčitú

SNP 4

Reg.vod.spol.Vlára-Váh	2 981,76	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 505,16	neurčitú

Ul. Janka Palu

Jozef Behanec	990,00	neurčitú
Hudeková Iveta	483,18	neurčitú

Rybárska 15

Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	13 853,50	
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	0,00	ukončený náj.5.3.14
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	0,00	ukončený náj.5.3.14
ZO SZZ č.1a2 Nemšoá	1,00	neurčitú

Ul. Ľuborčianska

Kojda Ladislav	1 906,31	neurčitú
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú, do 20.03.2015

Ul.Gorkého - garáž

BONO-DEV.,s.r.o.	3 246,96	určitá, do 31.12.2015
------------------	----------	-----------------------

Ul. Trenčianska

Pohostinstvo – Kaštieľ	3 306,52	neurčitú
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú

Ul.Závodská

Švíteľová Janka	360,00	neurčitú
Ján Bračák (Chladiaca miestnosť)	180,00	neurčitú

Nájom spolu za rok 2014	90 296,25
--------------------------------	------------------

212003 z prenájmu bytov

143 421,21 €

Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00

Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00
Trenčianska 43	1,00
spolu	123,00

221004 správne poplatky 26 751,50 €

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

V tejto položke je zahrnutý i poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Z celkovej sumy správnych poplatkov predstavujú správne poplatky za udelenie licencie na prev. hazardných hier čiastku 4.100,- €

222003 pokuty 770,00 €

V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré sú ukladané občanom mesta za priestupky, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase 808,00 €

Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica 693,80 €

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

223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie 10 280,80 €

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu v celkovej výške kult. pod. organizované mestom Nemšová.

223001 prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO 13.702,17 €

V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít ako aj príjmy zo Štátneho recyklačného fondu.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 112 693,18 €

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrzenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul.

Odbojárov 7. Poplatky sa vyberajú v zmysle Prílohy k Štatútu CSS Nemšová.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu 3 947,30 €

Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 61 065,16 €

Vl. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	2 916,83 €
MŠ ul. Odbojárov	13 284,08 €
ZUŠ Nemšová	20 409,02 €
ŠJ ZŠ J. Palu	21 595,61 €
ŠKD ZŠ J. Palu	2 439,62 €
SZČ ZŠ J. Palu	420,00 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia 286,31 €

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

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 40,29 €

Príjem je z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta Nemšová. Zahŕňa príjem úrokov z vkladov, resp. finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **33 950,10 €**

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona

č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba odvodu je vo výške 0,5% a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky **20 024,73 €**

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2013 a ost. príjmy.

3.Granty a transfery **745 095,93 €**

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 542 405,00 €, naplnené vo výške 745095,93€,čo je plnenie na 137,37 %.

312 001 dotácia CSS **76 800,00 €**

Dotácia poskytnutá na financovanie bežných výdavkoch na úseku sociálnej pomoci pre CSS Nemšová.

312 001 dotácia matrika **7 013,97 €**

ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikáry je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 zamestnanca.

312001 dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **404 194,00 €**

ide o dotáciu poskytnutú na prenesené kompetencie pre ZŠ J. Palu v Nemšovej. Určená je na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní

312001 dotácia dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné,refund. **11 987,66 €**

312 001 dotácia – voľby **16 281,02 €**

dotácia na zabezpečenie volieb: voľby prezident I. a II. kolo, voľby do EP, voľby do samosprávy.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP **6.447,26 €**

Dotácia z Krajského stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. V tejto položke je zúčtovaná i dotácia z OÚ v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi **118,35 €**

Dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1.

312001 dotácia aktivačná činnosť **544,85 €**

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

312001 REGOP **2 078,34 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 cestná doprava a pozemné komunikácie **272,07 €**

Finančné prostriedky z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sú určené na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

312001 prídavky na dieťa **492,24 €**

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Nemšová osobitným príjmom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

312001 dotácia MŠ 9 440,00 €

Ide o dotáciu z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určenú pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

312001 dotácia BRO- ŠF EÚ a ŠR 203 330,22 €

Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo bolo ukončené v roku 2014. Mesto išlo o projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. Po zdokladovaní záverečnej žiadosti o platbu mesto získalo poslednú časť dotácie na bežné výdavky projektu vo výške 203.330,22 €

312001 dotácia Ministerstvo kultúry 1 000,00 €

Min. kultúry poskytlo mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 1.000,- €.

312001 dotácia Ľudia Ľud'om ZŠ J. Palu 182,00 €

Ide o finančné prostriedky získané systémom darčovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál s databázou výziev. ZŠ sa zapojila do tohto projektu, fin. prostriedky boli získané pre ŠJ ZŠ na nákup inventára pre školskú jedáleň.

312001 dotácia chránená dielňa 3 805,95 €

V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. V súčasnosti pracujú v chránenej dielni traja pracovníci.

312001 dotácia Ľudia Ľud'om MŠ Odbojárrov 108,00 €

312001 dotácia-dar Púchovský mäsový priemysel MŠ Odbojárrov 1 000,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 337 898,75 €

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 256 559,00 €, naplnené vo výške 337 898,75 €, čo je plnenie na 131,70 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2014	337 898,75
- nedaňové príjmy	165 172,80
- granty a transfery	172 725,95

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 165 172,80 €

231 príjem z predaja budov 135 423,09 €

V položke je zahrnutý príjem z odpredaja časti budovy areálu spracovania ovocia

233 príjem z predaja pozemkov 29 749,71 €

300 GRANTY A TRANSFERY 172 725,95 €

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2014

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
------	----------------------	--------------	---------------------

		Spolu	84 241,17
1	Min.pôdohosp.SR – ŠF EÚ	Rekonštrukcia mestskej športovej haly-doplatok dotácie	10 686,17
2	Min. životného prostredia	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová	86 776,91
3	Min. pôdohospodárstva	Dotácia Cyklotrasa	7 052,58
4	Min. pôdohospodárstva	Dotácia Cyklotrasa	28 210,29
5	Environmentálny fond	Dotácia Kanalizácia Nemšová, stavba Ľuborča	40 000,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

244 110,30 €

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

Zahŕňajú:

453 Nevýčerpaná dotácia –dopravné žiaci ZŠ J. Palu - zúčtovanie nevýčerpanej dotácie r. 2013 vo výške 84,50 €

456 Posilnenie príjmov 2014 - zostatok finančných prostriedkov v rámci ZÚ 2013 vo výške 20.592,61 €

PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY

223 433,19 €

500 Prijaté úvery, pôžičky

– K úhrade 2. časti 25% korekcie vo výške 223.433,19 € zaslalo Ministerstvo život. prostredia SR zo dňa 12.12.2013 Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov.

MsZ v Nemšovej svojim uznesením schválilo prijatie nového úveru vo výške 223.433,19 € na úhradu 25% korekcie oprávnených v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová. Vratka bola realizovaná v roku 2014.

Plnenie výdavkov rozpočtu mesta Nemšová

VÝDAVKY

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2014 stanovil ich celkovú výšku v objeme 3.975.019,30 €, naplnené k31.12.2014 boli vo výške 3.974.069,01 €,čo je plnenie na 99,98 %.

Výdajová časť sa člení na : bežné výdaje, kapitálové výdaje a finančné operácie.

Bežné výdaje	3 029 084,32
Kapitálové príjmy	470 315,28
Finančné operácie príjmové	474 669,41
VÝDAJE SPOLU	3 974 069,01

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**

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	151.682	96.800	105.953
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	151.679	96.425,80	105.811,63

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, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. V roku 2014 je mesto Nemšová povinné zabezpečiť audítorom overenie účtovnej závierky mesta, výročnej správy mesta ako aj konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Do konsolidovaného celku, ktorý sa overuje sú zahrnuté dcérske spoločnosti: VPS,m.p.o. Nemšová, ZŠ Janka Palu, ZUŠ Nemšová, MŠ Odbojárův , Mestská pálenica s.r.o., Regionálna vodárenská spoločnosť.

K 31.12.2014 sa rozpočet naplnil na 99,98%.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79.661	74.975	76.190
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	79.660,43	74.950,56	76.078,06

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosaťnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanův v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2014		
Plánovaná hodnota	150		
Skutočná hodnota	nad 150		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednosťom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	

Rok	2014		
Plánovaná hodnota	40		
Skutočná hodnota	nad 40		

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 2.689,36 €

- odmeňovanie 73 388,70 €

V položke odmeňovanie je zahrnutá mzda a odvody do poisťovní za primátora mesta a zástupcu primátora mesta.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	0	0	0

Podprogram sa v roku 2013 nerozpočtoval.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

V tomto podprograme neboli v roku 2014 vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.877	10.425	12.430
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	10.876,59	10.422,26	12.425,28

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.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
		2013	2014
Rok	2013	2014	
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota	12	12	

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34.394	4.400	4.400
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	34.393,48	4.320	4.380

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.380,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu 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	
		2013	2014
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.750	7.000	12.933

Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	8.748,50	6.732,98	12.928,29
---------------------------------------	----------	----------	-----------

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.928,29 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	521.657	474.154	476.701
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	491.716,55	471.269,79	475.814,30

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	489.115	444.116	449.541
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	463.336,54	442.934,78	448.789,95

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

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

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok.

V rámci toho prvku je zahrnuté vyplatenie odmien pri život. jubileách. Prvky1-209 sú vyčíslené v tabuľkovej časti rozpočtu V rámci matričnej agendy a agendy stavebného úradu malo mesto nasledovný zámer:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov.

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	875	883	

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	478	481	

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.382	6.100	6.900
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	9.733,50	4.547,08	6.873,48

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisíí, mestských výborov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7	9	

Prvok: Obce – prvok zahŕňa odmeny pre členov MsZ, MsV, komisii

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.400	17.465	750
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	10.886,80	17.360,12	729,63

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí a je povinné hradiť nájomné v zmysle platných uzatvorených zmlúv s Lesmi SR a Slov. pozemkovým fondom.

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.332	3.500	2.500
Plnenie podprogramu k 31.12.(v EUR)	2.331,40	3.455	2.412

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ	
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	

Podprogram 2. 5. Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.010	
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	17.009,24	

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb a referend

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	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	4		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	231.880	53.667	22.800
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	231.466,02	53.139,22	22.634,47

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi, Varovný systém Vlára-Váh-mestský rozhlas.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	550	750
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	333	547	744,30

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	15
Skutočná hodnota	5	5	

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.960	6.946	4.553
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	6.564,55	6.714,64	4.397,48

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov. Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné plnenie k 31.12.2014 je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	224.570	46.171	17.497
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR)	224.568,47	45.877,58	17.492,69

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prechodov pre chodcov osvetlených novým osvetlením	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	12	2
Skutočná hodnota	0 (ukončené v 2014)	12	

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie-prechody pre chodcov zahŕňa výdaje na budovanie prechodov, ktoré bolo ukončené a financované v roku 2014.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2.652.110	171.160	625.093
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	2.429.932,50	181.129,80	624.383,63

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nákup čistiacej techniky.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154.466	134.336	141.650
Plnenie podprogramu k 31.12.	149.132,08	135.664,59	141.606,44
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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1600 t/440 t	1500 t/550 t	1400 t/700 t
Skutočná hodnota	1640 t/447 t	2469/907	

Zvýšený objem odvezeného odpadu a následne aj vyseparovaného odpadu je z dôvodu začatia zvozu a separovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné vyčíslenie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.465.889	35.484	412.160
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	2.469.046,68	42.873,79	411.292,65

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý sa ukončil v roku 2014.
3. Nákup nádob - výdaje sa naplnili na 10.268,24 €.
4. Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravu divokých skládok.
5. Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum
6. Chránená dielňa

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	29.840	165.750	
Plnenie prvku K 31.12. (v EUR)	36.363,61	165.022,77	

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno	

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050	19 050
Plnenie podprogramu K 31.12. (v EUR)	19 050		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová prevezme záväzok na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová na zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom v celkovej výške 57.134,- €. Splatnosť záväzku je ku dňu 31.8.2016.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.340	48780	0
Plnenie podprogramu k 31.12.(v EUR)	2.591,42	49.140,58	

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa 4.4. sa realizovala výstavba novej kanalizácie Nemšová-Luborča ačistenie dažďových vpustí.

Podprogram 4.5. Potoky Luborča sa nerozpočoval

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočoval

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sú výdaje na materiál a opravy čist. techniky.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	870.839	410.300	147.908
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	563.403,13	374.355,40	146.915,04

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financovalo nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, Rekonštrukcia MK Tr. Závada, Kľúčové, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000	4.778	3.700
Plnenie podprogramu k 31.12.(v EUR)	2.203,07	4.782,58	3.810,99

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	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	5	10
Skutočná hodnota	10	5	

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.391	5.410	62.072
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	2.388,44	5.141,44	61.522,22

Zodpovednosť:	Primátora mesta
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie realizácie projektu Cyklotrasy Nemšová lokalita pažite-Horné Srnie

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončenie realizácie projektu		
		2013	2014	2015
Rok	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		áno		
Skutočná hodnota		áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie financovania cyklotrás Nemšová- pažite-Horné Srnie, prevádzkovanie viacúčelového ihriska a príspevok na realizáciu detského ihriska v lokalite ul. Slov . armády pre MAS Vršatec..

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK a výstavba parkovísk

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57.592	70.636	
Plnenie podprogramu k 31.12.(v EUR)	59.904,15	69.785,83	

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie parkovísk v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizácia parkoviska ul. Hornov	
		2013	2014
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	
Skutočná hodnota		áno	

V rámci podprogramu mesto zrekonštruovalo, resp. opravilo chodník ul. Moravská, chodník a vstup na cintorín ul. J. Palu, oporný múr Ľuborča, Oplotenie pri parkovisku a realizáciu parkoviska ul. Hornov.

Podprogram 5.4. IBV Vlárka

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	243.180	397.404	304.520
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR)	242.975,67	90.820,76	304.519,33

Komentár k podprogramu: V roku 2014 sa podprogram nerozpočtoval.

Podprogram 5.7. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.800		
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR)	11.796		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu letného kúpaliska	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013 a 2014 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené. Mesto v roku 2014 zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu letného kúpaliska.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1.248.003	1.367.158	1.358.574,50
Plnenie programu k 31.12. (v EUR)	1.245.751,15	1.335.681,02	1.362.398,68

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	310.938	459.957	419.283
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	310.519,76	440.427,40	424.258,44

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárrov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	185	185
Skutočná hodnota	177	180	

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, kde sa od 1.1.2013 mení zriaďovateľ MŠ

- pôvodný zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová, Mierové námestie 3, Nemšová,

- nový zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	370.261	386.065	425.822,50
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	368.420,68	388.204,65	425.659,11

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová

Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
		2013	2014	2015
Rok	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	285	290	290	
Skutočná hodnota	291	292		

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	
		2013	2014
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	72	73	
Skutočná hodnota	83	94,12	

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	566.804	521.136	441.414,00
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	566.810,79	507.048,97	440.470,42

Prvok 6.3.1 ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	24.516	34.131	33.428
Plnenie prvku k 31.12. (v EUR)	24.516,18	34.091,98	33.666,83

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.3.2 ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	28.892	28.652	
Plnenie prvku k 31.12. (v EUR)	28.891,91	28.651,77	

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizoval svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 28.651,77 €.

Prvok 6.3. - Centrum voľného času

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení zmenila financovanie centier voľného času.

Po novom dostanú peniaze na záujmové krúžky obce, kde má dieťa vo veku od päť do 15 rokov trvalý pobyt a nie tie, ktoré v skutočnosti navštevujú CVC, ktoré pôsobia na území obce.

V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová.

Prvok 6.3.6 ZUŠ Ľuborčianska

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	277.471	335.060	339.300
Plnenie prvku k 31.12. (v EUR)	277.471,69	318.856,55	339.505,42

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. Podrobný rozpis sa nachádza v tabuľkových prílohách.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu spolu s riaditeľkou 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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	280/376	284/464	

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	61.156	77.580	71.455
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	61.156	84.056,50	71.410,71

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov, študentov 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 detí MŠ, žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota	253	335	

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	116.547	91.272	57.646
Plnenie programu k 31.12.2013	116.523,55	95.024,73	56.659,87

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 financovalo nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.090	1.600	2.390
Plnenie podprogramu k 31.12.(v EUR)	1.078,16	1.537,65	2.166,57

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	

V rámci podprogramu mesto prispelo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu, Rybárske preteky. Športové podujatia v rámci Spojenej katolíckej školy boli presunuté do programu 6 v rámci dotácii pre Spojenú katolícku školu.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32.218	32.472	34.756,80
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	32.215,74	32.047,67	34.394,84

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	

V rámci podprogramu išlo o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83.239	57.200	20.500
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	83.229,65	61.439,41	20.098,46

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	1430	1450	

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.

V roku 2013 mesto dofinancovalo projekt financovaný z NFP Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci programu rozvoja vidieka s názvom Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej. 80% nákladov projektu hradil Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, časť oprávnených výdavkov ide zo ŠR SR a časť výdavkov hradilo mesto Nemšová.

Program 8: KULTÚRA**Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	114.811	134.690	126.536
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	109.667	145.106,01	123.908,64

Komentár k programu:

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

V rámci programu Kultúra mesto financovalo nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, Mestský časopis, Mestské múzeum, Grantový program.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.887	2.745	3.400
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2.885,41	2.315,76	2.612,85

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc- Nemšová, Kľúčové, Trenčianska Závada.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.000
Skutočná hodnota	13.333	13 240	

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64.614	100.235	65.530
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	64.445,16	103.859,29	69.132,70

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk-Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk		
		2013	2014	2015
Rok	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.596	22.130	34.971
Plnenie podprogramu k 31.12. (v EUR)	33.641,47	20.939,87	34.505,66

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 15 prvkov, prvok 10-Fujara z Považia sa nerozpočtoval z dôvodu, že v roku 2014 sa podujatie neuskutočnilo. Ide o prvky: Kultúrne leto a Dychfest, 70. výr. leteckej havárie, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Mesiac úcty k starším, Tanečný kurz, Zvonica Trenčianska Závada, Oprava vojenských hrobov, Nadácia Peregrín-statika mlyna..

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2.500	2.500	2.200
Plnenie prvku k 31.12.2013 (v EUR)	2.351,96	2.462,05	2.200

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta (promenádné koncerty)	
		2013	2014
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.434	1.500	4.270
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	3.433,34	2.807,75	3.364,92

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestských novín Nemšovský spravodaj .

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
	Rok	2013	2014
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Áno/4	Áno/5	

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum**Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.380	6.000	13.365
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	1.377,94	13.105,40	13.301,03

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
	Rok	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 080	1 000	
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2 077,94	991,48	

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	358.623	328.600	325.906
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	355.582,44	326.194,44	325.017,29

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financovalo nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce na dohody.

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

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

	2012	2013	2014

Rozpočet podprogramu (v EUR)	75.196	53.600	33.906
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	75.190,79	53.260,20	33.845,29

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota	123	123	

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	276.350	265.000	282.000
Plnenie podprogramu k 31.12..2013 (v EUR)	274.459,85	263.079	281.537,46

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 verejnej zelene je zámerom starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách mesta.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6x	6x a viac	

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.077	10.000	10.000
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	5.931,80	9.855,24	9.634,54

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY**Zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	241.003	241.660	254.553
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	239.664,63	254.639,05	255.856,05

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**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	420	500
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	313,60	174,95	221,60

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.870	12.540	10.600
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	15.752,88	12.250,16	10.598,62

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:

Čistá duša	850,- €
Peregrín	500,- €
Nadácia Pro Charitas	500,- €
Životné jubileá občanov.....	1.408,80 €
Slov.zväz telesne postihnutých	100,- €
ostatné životné jubileá	1.757,80,- €

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.

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 dávok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota	Viac ako 20	Viac ako 20	

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.534	4.550	10.020
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	5.421,92	4.533,86	9.639,45

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	193	217	

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215.529	222.100	231.383
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	215.526,23	235.440,08	232.701,38

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	39	39	

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2.650	2.050	2050
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2.650	2.240	2695

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,- € .

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	

Finančné operácie výdavkové

V čiastke 474.669,41 € sú zahrnuté splátky istiny úverov mesta Nemšová za rok 2014. V roku 2014 mesto uhradilo všetky splátky istín úverov v zmysle platných úverových zmlúv

Ing. František Bagin
primátor

