

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2016

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasťou záverečného účtu je i hodnotiacia správa programového rozpočtu. Hodnotiacia správa je výsledkom hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu. Dôležitou činnosťou v procese zostavenia návrhu záverečného účtu je finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta vrátane vysporiadania finančných vzťahov obce k:

- štátu t.j. najmä k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzného nariadenia obce, ako aj zo zmlúv,
- zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
- právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
- rozpočtom iných obcí, rozpočtu VÚC.

Pri spracovaní záverečného účtu mesta sa vychádza z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. účtovného roka – z údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky podľa platného opatrenia MFSR. Od roku 2008 vedie mesto svoje účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. aktuálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv. Mestá a obce sú povinné dať si overiť svoju ročnú účtovnú závierku a hospodárenie audítorovi v zmysle zákona 583/2004 Z.z. (426/2013 Z.z.).

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 uznesením MsZ č. 126.

V priebehu roka 2016 bol rozpočet mesta upravovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu RO č. 1/2016 schválená dňa 24.2.2016 uznesením MsZ č. 139
- zmena rozpočtu RO č. 2/2016 schválená dňa 27.4.2016 uznesením MsZ č. 151
- zmena rozpočtu RO č. 3/2016 schválená dňa 28.6.2016 uznesením MsZ č. 171
- zmena rozpočtu RO č. 4/2016 schválená dňa 28.9.2016 uznesením MsZ č. 195
- zmena rozpočtu RO č. 5/2016 schválená dňa 2.11.2016 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 2.11.2016
- zmena rozpočtu RO č. 6/2016 schválená dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 224
- zmena rozpočtu RO č.7/2016 schválená dňa 19.12.2016 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 19.12.2016

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

Rozpočet mesta k 31.12.2016

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách -RO č. 7	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	3 860 460,00	4 108 781,17	4 206 734,16	102,38
Bežné výdavky	3 227 810,00	3 431 176,67	3 407 047,56	99,30
Rozdiel	632 650,00	677 604,50	799 686,60	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	20 000,00	201 053,00	77 331,79	38,46
Kapitálové výdavky	813 683,00	1 059 756,00	848 674,35	80,08

Rozdiel	- 793 683,00	- 858 703,00	-771 342,56	
<i>Finančné operácie</i>				
Prijmové fin. operácie	486 350,00	506 415,50	517 415,50	102,17
Výdavkové fin. operácie	325 317,00	325 317,00	325 857,09	100,17
Rozdiel	161 033,00	181 098,50	191 558,41	
<i>Rozpočet celkom</i>				
Prijmy celkom	4 366 810,00	4 816 249,67	4 801 481,45	99,69
Výdavky celkom	4 366 810,00	4 816 249,67	4 581 579,00	95,13
Rozdiel celkom	0	0	219 902,45	

Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2016

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2016 riadilo najmä zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2016.

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

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

<i>ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016 v €</i>
Bežné príjmy	4 206 734,16
Kapitálové príjmy	77 331,79
Spolu	4 284 065,95
Bežné výdavky	3 407 047,56
Kapitálový výdavky	848 674,35
Spolu	4 255 721,91
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 284 065,95
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 255 721,91
PRÍJMY – VÝDAVKY	28 344,04
Prebytok bežného rozpočtu	799 686,60
Schodok kapitálového rozpočtu j	- 771 342,56
Finančné operácie príjmové	517 415,50
finančné operácie výdavkové	325 857,09
Prebytok finančných operácií	191 558,41

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 + 28 344,04 €

Vylúčenie z prebytku (zúčtovanie zo ŠR dopravné) - 269,90 €

Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 + 28 074,14 €

B/ Hospodársky výsledok za rok 2016

Hospodársky výsledok Mesta Nemšová za rok 2016 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy 4 197 714,85 EUR

Trieda 5- náklady 4 380 826,35 EUR

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2016	- 183 111,50	EUR
Zaplatená daň z príjmov (z úrokov)	- 166,51	EUR
Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2016 po zdanení	- 183 278,01	EUR

C/ Rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2016

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 + 28.344,04 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 po vylúčení nevyčerp.

dotácie 2016- dopravného 269,90 € + 28 074,14 €

V roku 2016 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy prevodmi z rezervného fondu vo výške 461.350 €. Toto spôsobilo nižší výsledok hospodárenia 2016, keďže finančné prostriedky z rezervného fondu boli vytvorené z príjmov z predchádzajúcich rokov a nie v roku 2016)

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.

Odvod do rezervného fondu: 28 074,14 €

2. HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2016

PRÍJMY

Plnenie príjmov rozpoču mesta Nemšová

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 4.816.249,67 €, naplnené sú vo výške 4.801.481,45 € čo je plnenie na 99,69 %.

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

Bežné príjmy – plnenie k 31.12.2016	4.206.734,16
Kapitálové príjmy	77.331,79
Finančné operácie príjmové	517.415,50
PRÍJMY SPOLU	4.801.481,45

Bežné príjmy – plnenie k 31.12.2016 v tom	4.206.734,16
- daňové príjmy	2.889.346,76
- nedaňové príjmy	637.540,92
- granty a transfery	679.846,48

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 2.275.073,14 €, čo je plnenie na 101,29 %.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %. 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
- 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 2011 - 2016 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
<u>2011</u>	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
<u>2012</u>	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
<u>2013</u>	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
<u>2014</u>	<i>191 328,00</i>	<i>166 358,00</i>	<i>131 576,43</i>	<i>170 025,00</i>	<i>88 807,00</i>	<i>100 196,00</i>	<i>155 064,00</i>	<i>152 998,00</i>	<i>143023,00</i>	<i>144 383,00</i>	<i>148 678,00</i>	<i>146 1414,00</i>	<i>0,00</i>	1 738 577,43
<u>2015</u>	<i>214 141,00</i>	<i>187 278,00</i>	<i>153 566,00</i>	<i>197 068,00</i>	<i>121 190,00</i>	<i>100 936,00</i>	<i>177 622,00</i>	<i>178 072,00</i>	<i>164 363,00</i>	<i>164 408,00</i>	<i>166 390,00</i>	<i>172 230,00</i>	<i>12 846,26</i>	2 010 110,26
<u>2016</u>	<i>244 357,00</i>	<i>206 509,00</i>	<i>174 399,00</i>	<i>216 465,00</i>	<i>95 669,00</i>	<i>169 840,00</i>	<i>201 583,00</i>	<i>192 374,00</i>	<i>181 077,00</i>	<i>187 992,00</i>	<i>188 809,00</i>	<i>190 076,00</i>	<i>25 923,14</i>	2 275 073,14

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2016 bol vo výške 444.861,83 €, čo je plnenie na 98,11%.

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 nehnuteľností r. 2011-2016 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2011	408 365	2135
2012	421 652	2151
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276
2015	444 861,83	2281
2016	470 936,90	2262

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2012	2013	2014	2015	2016
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,0856 €	0,0856 €	0,0856 €	0,098 €
- Kľúčové	0,07 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0749 €	0,086 €
- Tr. Závada	0,67 €	0,0716 €	0,0716 €	0,0717 €	0,082 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,2568 €	0,2568 €	0,2568 €	0,295 €
Samostatné garáže,hromadné,podzemné	0,30 €	0,321 €	0,321 €	0,321 €	0,369 €
Priemyselné stavby	2,10 €	2,205 €	2,205 €	2,205 €	2,315 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €
Ostatné stavby	2,68 €	2,8632 €	2,8632 €	2,8632 €	3,006 €
Daň z bytov					
Nemšová, Ľuborča – byty	0,08 €	0,0850 €	0,0850 €	0,0850 €	0,098 €
- nebytový priestor	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	0,372 €
- garáže		0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €
Kľúčové – byty	0,70 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0750 €	0,098 €
- nebytový priestor	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	0,372 €
- garáže		0,324 €	0,324 €	0,324 €	2,584 €

Tabuľka - Stav pohľadávok dane z nehnuteľnosti k 31.12.2016

ROK	Výška pohľadávky v €	Počet dlžníkov	Z toho	
			Práv. osoby	Fyzické osoby

2010	814,32	1	1	-
2011	248,22	3	0	3
2012	190,90	5	0	5
2013	145,81	5	0	5
2014	846,18	7	0	7
2015	88,58	5	0	5
2016	20.510,89	34	9	25
spolu	22.844,90	60	10	50

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa – plnenie vo výške 2.039,38 €

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	€

133006 z ubytovania

1 568,76 €

Príjem bol naplnený na 156,88 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzióň Kingo .

133012 za užívanie verejného priestranstva

7 411,00 €

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

131 915,54 €

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.

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 637 540,92 €

212002 z prenajatých pozemkov 18.924,48 €

Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží.

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 11.403,50 €

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 dotácii musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádzkových nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 3.261,72 €

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

212003 z prenájmu kultúrneho centra 5.797,90 €

MsÚ prenájíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby

212003 z prenajatého plynovodu a TVK 7.060,60 €

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 29.890,00 €

V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh.

K 31.12.2016 neeviduje mesto pohľadávku voči spoločnosti RVS Vlára Váh za prenájom vodovodov a kanalizácii po lehote splatnosti .

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 89.520,14 €

V roku 2016 ide v rámci nebytových priestorov o príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom r.2016/rok- predpis	zmluva na dobu
Ul. SNP I		
Catering servis s r.o.	17 364,00	určitú, do 31.12.2020

STL SK, s.r.o.	1 136,76	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	812,28	neurčitú
Tršková Natália	949,80	neurčitú
Líšková Katarína	1 610,64	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 536,00	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 082,88	neurčitú
Zita Štefancová	1 085,28	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	726,00	neurčitú
Rybárska 15		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	13 854,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšoa	1,00	neurčitú
ODLESAN SK, s.r.o.	1 884,00	
Ul. Ľuborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú, do 2021
Ul.Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 246,96	
Ul. Trenčianska		
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú
Ul.Závodská		
Švítelová Janka	720,00	neurčitú
Ján Bračík (Chladiaca miestnosť)	180,00	neurčitú

V pohľadávkach mesta Nemšová za rok 2016 predstavovalo neuhradené nájomné v zmysle platných nájomných zmlúv čiastku 4.154,77 €. Tieto pohľadávky však budú v plnej výške uhradené v roku 2017., resp. sú už uhradené.

212003 z prenájmu bytov**143.321,10 €**

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
Odbojárrov 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**22.530,30€**

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.

222003 pokuty**1.503,30 €**

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**995,00 €**

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

223001 za výpožičnú službu knižnica**781,80 €**

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2016 mala Mestská knižnica vrátane jej dvoch pobočiek -Kľúčové a Tr. Závada spolu 22.397 knižných zväzkov.

223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie**12.349,00€**

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu a kultúr. Podujatí organizovaných mestom Nemšová.

223001 prostriedky z RF a za vyseparovaný KO**22.719,47 €**

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

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb**120.765,57 €**

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárrov 7. Poplatky sa vyberajú v zmysle Prílohy k Štatútu CSS Nemšová.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu**11.207,70 €**

Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2016 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 92.685,18 €

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	5.549,42 €
MŠ ul. Odbojárov	31.881,30 €
ZUŠ Nemšová	26.561,56 €
ŠJ ZŠ J. Palu	25.175,90 €
ŠKD ZŠ J. Palu	3.157,00 €
CVČ ZŠ J. Palu	360,00 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia 252,24 €

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 881,58 €

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

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 25.365,21 €

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 13.958,90 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2015 a ost. príjmy.

292 príspevok z náhrad poistného plnenia 2.366,53 €

Ide o príjem z poistného poistného plnenia od poist. Allianz za zatopenie budovy MsÚ.

3.Granty a transfery 679.846,48 €

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 662.945,99 €, naplnené vo výške 679.846,48 €, čo je plnenie na 102,55 %.

312 001 dotácia CSS-vybavenie relaxačnej miestnosti 3.800,00 €

Dotácia bola účelovo poskytnutá na financovanie vybavenie relaxačnej miestnosti v budove CSS.

312 001 dotácia CSS -opatrovateľská služba 76.800,00 €

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

312 001 dotácia CSS-útulok 10.080,00 €

Dotácia bola poskytnutá na financovanie bežných výdavkov spojených s prevádzkou útulku. v budove CSS.

312001 dotácia ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie s bež.starostlivosťou 439.718,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné 3 196,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu asistent učiteľa 3.012,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy 4.414,20 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu odchodné 66,22 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov 400,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu praxou k zamestnaniu-projekt EU,SR 2.463,93 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) 9.240,88 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu Florbal cestovné **141,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu školské ovocie **795,20 €**

312001 dotácia MŠ Odbojárov predškolači **7.812,00 €**

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 MŠ Odbojárov PASA Trenčín pre MŠ – prax žiakov **94,46 €**

312001 dar MŠ Odbojárov – Tatrabanka **300,00 €**

312 001 dotácia matrika **7.409,68 €**

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

312001 prídavky na dieťa **94,08 €**

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 príjemcom 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 deti v hmotnej núdzi **43,70 €**

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 ÚPSVaR- projekt dlhodobozam. **73.745,60 €**

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na zamestnávanie dlhodobozamestnaných podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

312001 dotácia REGOP **2 098,62 €**

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

312001 dotácia Fond na podporu umenia **2.800,00 €**

Fond na podporu umenia poskytol mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 2.800,- €.

312001 dotácia opatrovateľská služba (EÚ a SR) **12 927,00 €**

312001 dotácia chránená dielňa **8.049,98 €**

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 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, **5.834,82 €**

Dotácia z Okresného stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

312001 Okresný úrad životného prostredia **586,83 €**

V tejto položke je zúčtovaná 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 Cestná doprava a pozemné komunikácie **271,04 €**

312001 dotácia – voľby, referendum **3 651,24 €**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **77.331,79 €**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 201.053,00 €, naplnené vo výške 77.331,79 €, čo je plnenie na 38,46 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2015	77.331,79
- nedaňové príjmy	6.412,69
- granty a transfery	70.919,10

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **6.412,69 €**

233 príjem z predaja pozemkov **6.412,69 €**

300 GRANTY A TRANSFERY **70.919,10 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2015

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
			153 073,42
1	Min. práce, soc. vecí a rodiny	Nákup automobilu	9 000,00
2	Environmentálny fond	Kanalizácia mesta	61 919,10

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **30 163,20 €**

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 Nevyčerpaná dotácia Rekonštrukcia mestská šport. Hala **20 000,00 €**

453 Nevyčerpaná dotácia Dopravné ZŠ J. Palu r. 2015 **65,50 €**

454 Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na kúpalisko **295 000,00 €**

454 Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu na MK Záhumnie 115 000,00 €

454 Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu na kabíny TJ Kľúčové 20 000,00 €

454 Prevod finanč. prostriedkov z rezervného fondu na kúpalisko 31.350,00 €

456 Finanč.zábezpeky z verejného obstaráv. na rekonštrukciu vodovodu 36 000,00 €

Plnenie výdavkov rozpočtu mesta Nemšová

VÝDAVKY

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2016 stanovil ich celkovú výšku v objeme 4 816 249,67 €, naplnené k 31.12.2016 boli vo výške 4.581.579,00 €, čo je plnenie na 95,13 %.

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

Plnenie k 31.12.2016:

Bežné výdaje	3 407 047,56
Kapitálové výdaje	848 674,35
Finančné operácie výdajové	325 857,09
VÝDAJE SPOLU	4 581 579,00

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	152 250	112 910	315 275	314 590
Plnenie k 31.12. (v EUR)	152 607,26	98 343,62		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, Rozpočtová rezerva, Vnútorná kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 87,10%.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 865	72 200	72 700	75 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	71 864	70 559,94		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	nad 150		

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	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 7.181,63 €

- odmeňovanie vrátane poistenia 63.378,31 €

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na platy primátora mesta a 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. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 97,73%.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 369	8 910	10 000	10 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	45 733,12	8 844		

Podprogram zahŕňa výdaje za vypracovanie architektonické štúdie Kruhová križovatka arch.Dunajovec, PD Urnový háj. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,26%.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
	Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Komplexné vypracovanie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1/áno	0	0
Skutočná hodnota	0/nie		

Tento merateľný ukazovateľ sa v roku 2016 nepodarilo zabezpečiť. Jeho plnenie sa presunulo do roku 2017.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

K 31.12.2016 nebol rozpočtovaný

Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 430	14 100	14 800	15 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	13 423,98	10 642,29		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútoraná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v obchodných

spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Výdaje boli vynaložené na mzdy a odvody do poisťovní. Podprogram sa naplnil na 75,48%.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Poriadku odmeňovania mesta Nemšová a v zmysle §18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	4 800	4 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)	4 800	4 680		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky , ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke. V roku 2016 boli vynaložené v celkovej výške 4.680,- €. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 97,50%

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 786	12 900		
Plnenie k 31.12. (v EUR)	16 785,92	3 617,39		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu sa rozpočtovali vo výške 12.900,- €, naplnené k 31.12.2016 boli vo výške 3.617,39 €, čo je plnenie na 28,04 %. V roku 2016 nebolo uhradené členské združeniu MAS Vršatec. Plnenie prešlo do roku 2017.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	13		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	514 273,96	559 902	531 350	538 950
Plnenie k 31.12. (v EUR)	507 962,36	553 705,53		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 98,89%.

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	478 146,40	510 600	476 850	483 350

Plnenie k 31.12. (v EUR)	474 758,99	508 901,54		
------------------------------	------------	------------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva. Zahŕňa tiež transakcie dlhovej služby- splátky úrokov z úverov, poplatky bankám. Podprogram sa k 31.12.2016 naplnil na 99,67%.

Prvok 01.1.1.6 Obce: zahŕňa mzdy, platy, ostatné osobné výdaje, životné jubileá, poisťné- tieto finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	897		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 800	26 400	25 500	26 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	19 914,11	25 757,38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov a výdaje na pracovnú cestu. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 97,57%.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
		2017	2018
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	11		

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 270	16 200	24 000	24 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	8 212,30	12 361,21		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová a Železničiam SR. v zmysle platných uzatvorených zmlúv. V podprograme sú v rámci kapitálových výdavkov zahrnuté výdaje za nákup pozemkov. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 76,30%

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		
		2016	2017	2018
Rok		2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno			

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	3 050	2 500	2 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 516	3 032		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania a zvyšovania odborných schopností zamestnancov. .K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 99,41%.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	15		

Podprogram 2. 5. Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 560,96	3 652,00	2 500	2 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 560,96	3653,40		

Komentár k podprogramu:

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 100,04%.

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2015	2016	2017	2018

Rozpočet programu (v EUR)	29 500	58 953	8 050	8 050
Plnenie k 31.12. (v EUR)	29 023,75	57 399,93		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi, Verejné osvetlenie. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 97,37%.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 750	1 500	1 500	1 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	11 489,68	766		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	15	15
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu a údržbu kamerového systému a prenájom. V roku 2016 tvorilo kamerový systém mesta 11 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta. V roku 2016 neboli vynaložené výdaje na údržbu kamerového systému. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 51,07%.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 194	8 550	6 550	6 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)	4 981,57	7 629,84		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov		
		2016	2017	2018
Rok				
Plánovaná hodnota	3	3		3
Skutočná hodnota	3			

Komentár k podprogramu:

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

Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V roku 2016 sa výdaje tohto podprogramu naplnili na 89,24 %.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 556	48 903	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	12 552,50	49 004,09		

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie sa v roku 2016 naplnil vo výške 49.004,09 €. Zrealizovala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Záhumnie, nové svetelné body ul. Sklárska a kúpalisko. V roku 2016 sa podprogram naplnil na 100,21%.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
		2016	2017
Rok			
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota	5 a viac		

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	341 368,57	247 690,50	222 250	223 850
Plnenie k 31.12. (v EUR)	329 104,00	240 856,24		

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. . K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 97,24%.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 520	134 700	222 250	223 850
Plnenie k 31.12. (v EUR)	135 732,69	130 279,11		

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	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1200 t / 440 t	1 100 t / 540 t	1 100 t / 540 t	
Skutočná hodnota	2935 / 885 t BRO, 101 t drevo, 320 t plasty, papier, kov, text. sklo,..			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 96,72%.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 950	83 545,50	79 250	80 850
Plnenie k 31.12. (v EUR)	63 492,68	81 139,28		

Komentár k podprogramu :

1. V rámci prvku nakladanie s odpadmi – riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za manažérku Regionálneho centra BRO , výdavky na prevádzku tejto kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte sú zahrnuté výdavky na nákup nových nádob v celkovej výške 9.954,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok.

7. chránená dielňa – 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. V rozpočte na rok 2016 sú zahrnuté výdavky chránenej dielne v celkovej výške 19.394,69 €. V chránenej dielni pracovali traja zamestnanci.

V roku 2016 sa podprogram naplnil na 97,95 %.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	19 050	19 044		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová prevzalo 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 bola ku dňu 31.8.2016. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 99,97%.

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie záväzku mesta voči RVS Vlára-Váh s.r.o.		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej - zúčtovanie ŽOP	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 358,57	10 395	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 358,57	10 393,85		

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú kanalizačnú sieť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie a vybud. Šachty MsŠH	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

V roku 2016 sa zrealizovala akcia Rekonštrukcia kanalizácie a vybudovanie šachty Mestská športová hala. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 99,99%.

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtoval

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtoval

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	295486,82	764 908	260 150	225 150
Plnenie k 31.12. (v EUR)	118 578,37	701 830,42		

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská, Rekonštrukcie MK a Letné kúpalisko.

K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 91,75%.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 070	18 650	9 650	9 650
Plnenie k 31.12. (v EUR)	4481,15	15 241,22		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 81,72%.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota	5		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 198,82	35 300	35 500	500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	39 096,63	9 696,37		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizácia obnovy-zabezpečenia dvoch detských ihrísk – nákup prvkov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na realizáciu detského ihriska v Lúborči. V roku 2016 nebola zrealizovaná 1. etapa výstavby hokejbalového ihriska. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 27,4%.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	224 418	285 958	110 000	110 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	75 000,59	251 892,83		

Podprogram 5.3 zahŕňa rekonštrukciu MK v miestnej časti Záhumnie, opravu MK Trenčianskej Závade nákup autobusových zastávok, opravy výtlkov na miestnych komunikáciách a rekonštrukciu infraštruktúry ul. Moravská. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 88,09%.

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest a chodníkov v časti Záhumnie – skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti dopravy v miest. Časti Záhumnie		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zrealizovaná rekonštrukcia	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna sa v roku 2016 nerozpočtoval.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	425 000	105 000	105 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	0	425 000		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na realizáciu Rekonštrukcie kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013, 2014 a 2015 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené. Nájomca nezabezpečil jeho prevádzku a došlo k vážnemu porušeniu nájomnej zmluvy. Mesto pristúpilo k jej vypovedaniu i napriek nevysporiadaniu pohľadávky vo výške 50 tis. eur. Túto má mesto uhradiť za zhodnotenie kúpaliska predchádzajúcim nájomcom – spoločnosťou VI-JA.

Vzhľadom k nejasným právnym vzťahom (nemáme potrebné doklady, kto je skutočným vlastníkom pohľadávky VI-JA, Kanta) nedošlo k vysporiadaniu pohľadávky. Následne bol celý areál kúpaliska – pozemky i stavby vložený ako navýšenie základného imania do Mestského podniku služieb Nemšová s.r.o. . Táto mestská organizácia zabezpečila v roku 2016 prevádzkovanie kúpaliska .Zvýšenie základného imania v spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. nepeňažným vkladom Mesta Nemšová- nehnuteľnosťami- pozemky a stavby v areáli mestského kúpaliska bolo zrealizované. Mestská spoločnosť zastrešila i rekonštrukciu kúpaliska v zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 100%.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 438 976	1 712 844,17	1 577 010	1 651 150
Plnenie k 31.12. (v EUR)	1 438 735,72	1 584 498,44		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo 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 . . K 31.12.2016 sa rozpočet naplnil na 92,51%.

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	448 901	616 145,36	485 900	509 280
Plnenie k 31.12. (v EUR)	448 854,44	486 985,39		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárův	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárův spolu	
Rok	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	180	185	185
Skutočná hodnota	189		

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. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov (mestská materská škola):189, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 56. V roku 2016 nebola realizovaná v rámci kapitálových výdavkov stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové. Jej realizácia prešla do roku 2017. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 79,04%.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434 720	474 009,35	458 100	479 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	434 721,12	474 074,85		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	285	290	290
Skutočná hodnota	315		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	83		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet naplnil na 100,01%.

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476 948	541 853,56	514 910	539 470
Plnenie k 31.12. (v EUR)	476 752,47	542 602,21		

Výška rozpočtu v tomto podprograme súvisí s prijatím VZN mesta Nemšová o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 100,14%.

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	35 317	38 952	38 700	40 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	35 334,62	38 952,11		

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	29 510	32 542	33 000	34 900
Plnenie k 31.12. (v EUR)	29 510,40	32 541,89		

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

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytuje dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov len 1x. Dotáciu na konkrétne dieťa môže získať len jedno CVČ, resp. len jedna záujmová aktivita.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	374 366	431 843,56	408 510	427 700
Plnenie k 31.12 (v EUR)	374 365,61	432 626,53		

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.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	287/562		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 807	79 235,90	77 500	80 200
Plnenie k 31.12. (v EUR)	76 807,69	79 235,99		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	76 807	79 235,90	77 500	80 200
Plnenie k 31.12. (v EUR)	76 807,69	79 235,99		

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, ktorá je súčasťou Spojenej katolíckej školy v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí a žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	285	300	300
Skutočná hodnota	340		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov a tvorba rozpočtovej rezervy školstvo

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	40 600	40 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	1 600	1 600		

Podprogram zahŕňa v rámci bežných výdajov finančné prostriedky na dotáciu pre skautov. K 31.12.2016 sa podprogram naplnil na 100%.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu Skautov grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre Skautov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	79 015	138 445	59 985	59 985
Plnenie k 31.12. (v EUR)	60 440,09	136 622,49		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 98,68%.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 505	2 265	2 185	2 185
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 449,94	1 773,74		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu mesto prispelo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu, Rybárske preteky a Športové dopoludnie žiakov ZŠ a MŠ. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 78,31%.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 700	85 680	33 800	33 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)	31 980,69	84 848,13		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová a Florbal. V rámci kapitálových výdavkov bola v roku 2016 zrealizovaná rekonštrukcia budovy športových kabín TJ Klúčové. V roku 2016 nebolo zrealizované vypracovanie projektovej dokumentácie na Opravu budovy TJ Ľuborča. Plnenie prešlo do roku 2017. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,03%.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2015	2016	2017	2018
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 810	50 500	24 000	24 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	26 009,46	50 000,62		

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	1712 /športová hala 1342 / fitness		

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 rámci kapitálových výdajov sa v roku 2016 zrealizovala rekonštrukcia vykurovania športovej haly v celkovej výške 28.520,-€. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,01%.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	108 650	140 010	105 610	105 610
Plnenie k 31.12. (v EUR)	107 058,81	132 558,87		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 94,68%.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 890	4 400	4 200	4 200

Plnenie k 31.12. (v EUR)	8 528,43	4 199,14		
------------------------------	----------	----------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 95,44%.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17.000	17.000	17.000
Skutočná hodnota	16 292		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 560	83 200	52 800	52 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)	39 383,51	80 451,50		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk – Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Tr. Závada. V rámci kapitálových výdajov bola v roku 2016 vyhotovená PD zníženie energetickej náročnosti budovy KC vo výške 14.400,-€. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 96,70%.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 970	44 480	36 280	36 280
Plnenie k 31.12. (v EUR)	41 001,37	39 750,92		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2016 zahŕňal : Kultúrne leto a Dychfest, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Dotácia Fujara z Považia, Mesiac úcty k starším Tanečný kurz, Dotácia nf. Beňadik, Publikácia mesta. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 89,37%.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 500	2 250		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9		

Podprogram 8.4. Bezdrôtový internet sa nerozpočtuje

Podprogram 8.5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	3 852,74	3 933,05		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 112,37%.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydání		
		2016	2017	2018
Rok				
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4		Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min. 8/4			

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	3 600	8 000	8 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	13 467,51	3 525,29		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 97,92%.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830
Plnenie k 31.12. (v EUR)	825,25	698,97		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 84,21%.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	388 547	453 550	383 800	397 400
Plnenie k 31.12. (v EUR)	388 320,02	451 883,30		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce na dohody/mzdy. K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 99,63%.

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

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 407	41 100	34 600	34 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	59 111,50	41 011,34		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj opravy mestských budov. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,78%

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek		
		2016	2017	2018
Rok				
Plánovaná hodnota	123	123		123
Skutočná hodnota	123			

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

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318 900	400 300	338 000	351 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)	318 974,36	398 769,67		

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 vyčlenilo mesto Nemšová organizácii 11.998,-€ na zakúpenie osobného auta. V podprograme sú zahrnuté i finančné výdavky na mzdy a poistenie pre zamestnancov pracujúcich cez ÚPSVaR vo výške 84.671,67 €. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,62%.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6 x a viac		

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.

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 240	12 150	8 300	8300
Plnenie k 31.12.	10234,16	12 102,29		

(v EUR)				
----------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti prostredníctvom právničky, ktorá je zamestnaná na pracovnú zmluvu. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,61%.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	298 367	301 720	278 580	285 825
Plnenie k 31.12. (v EUR)	299 310,38	298 023,07		

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.

K 31.12.2016 sa rozpočet programu naplnil na 98,78%.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338	500	500	500
Plnenie k 31.12. (v EUR)	230,88	43,70		

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. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 8,74%.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 060	13 050	10 914	11 132,28
Plnenie k 31.12. (v EUR)	16 981,20	12 614,27		

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 preklenutie 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. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 96,66%.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	Viac ako 20		

Prvok 10.7.0.4. zahŕňa výdaje i na poskytovanie príspevku na pohreb vo výške 17,-€ a vyplácanie prídavkov na deti, kde je mesto náhradným poberateľom.

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 620	8 980	9 980	9 980
Plnenie k 31.12. (v EUR)	7 569,48	8 005,24		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 89,15%.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271 799	276 440	253 200	260 445
Plnenie k 31.12. (v EUR)	272 043,82	275 504,86		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnej opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky 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 2016 Mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu i v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny tým, že sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

V rámci CSS Nemšová bola v budove zrealizovaná relaxačná miestnosť a z kapitálových výdajov bol zrealizovaný nákup automobilu. K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 99,66%.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	40		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 550	2 750	2 750	2 750
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 485	1 855		

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,- € . K 31.12.2016 sa rozpočet podprogramu naplnil na 67,45%.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor

MESTO NEMŠOVÁ

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Nemšová finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC- Mesto Nemšová má k 31.12.2016 usporiadané všetky finančné vzťahy k vyššie uvedeným osobám a subjektom s tým, že na svojom účte v rámci usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – Okresný úrad Trenčín, odbor školstva eviduje nevyčerpanú účelovú dotáciu na dopravné vo výške 269,90 € a prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 36.000,- € na realizáciu stavby rekonštrukcia vodovodu Nemšová.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Nemšová neposkytlo a neeviduje žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby.