

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 16.9.2015

K bodu : Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2015 a monitorovacia správa mesta Nemšová k 30.6.2015

Spracoval : Oddelenie finančné a správy mests. majetku

Schválil : Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

Predkladá : Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku

Materiál obsahuje : Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2015 - tabuľkové časti a monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie 1-6/2015

Počet výtlačkov: 20

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

Prerokované :

- a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 10.9.2015 ktorá doporučila MsZ predložený materiál Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2015 zobrat' na vedomie*
b) na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 9.9.2015
-

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ berie na vedomie

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2015 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2015

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2015 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015

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

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2015 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2015 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodárilu od začiatku roka 2015 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 11.2.2015, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 12.3.2015 (RO č. 1 schválené primátorom mesta) a II. zmenou rozpočtu dňa 22.4.2015 (RO č. 2 schválené uznesením MsZ dňa 22.4.2015), Rozpočet mesta bol k 30.6.2015

schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta	Rozpočet 2015- pôvodný	Schválený rozpočet k 30.6.2015	Skutočné plnenie k 30.6.2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu	3 663 1500,,	3 715 850,00	1 906 535,79	51,31
Kapitálové príjmy spolu	0,00	157 359,00	65 085,86	41,36
Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	163,20	
CELKOVÉ PRÍJMY	3 663 150,00	3 873 209,00	1 971 784,85	50,91
Bežné výdavky spolu	2 937 479,00	3 032 379,00	1 504 672,29	49,62
Kapitálové výdavky spolu	339 634,00	454 793,00	86 769,44	46,14
Výdavkové finančné operácie	386 037,00	386 037,00	195 810,65	50,72
CELKOVÉ VÝDAVKY	3 663 150,00	3 873 209,00	1 787 252,38	46,14
ROZDIEL = PREBYTOK	0	0	184 532,47	

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Celkové bežné príjmy sú naplnené na 51,31 %.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 30.6.2015 sa naplnili vo výške 987.025,26 €, čo je plnenie na 49,98 %.

Daňové príjmy – dane z majetku

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na : daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2015 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 460.000,- €. K 30.6.2015 sa príjmy naplnili vo výške 269.381,32 €, čo je plnenie na 58,56 %.

Dane za tovary a služby

Na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 135.500,- €, k 30.6.2015 sa naplnili vo výške 77.122,61 €, čo je plnenie na 56,92 %.

Tvoria ich zvyšné miestne dane:

daň za psa - predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

daň za ubytovanie - upravuje ju §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (aj v prípade mestského jarmoku).

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

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

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

V tejto časti je zahrnutý i príjem za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2015 sa naplnili vo výške 50,25 %. V rámci nedaňových príjmov je zahrnutá i položka z prenajatého vodárenského majetku - nájom RVS. K 30.6.2014 je príjem naplnený na 89,63%.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 302.000,- €, k 30.6.2015 boli naplnené vo výške 143.988,74 €, čo je plnenie na 47,68 %.

Administratívne poplatky - patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Mesto Nemšová zahrnulo v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Ide o poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Platí ho právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 z.z. o hazardných hrách. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 222.650,- €, k 30.6.2015 boli naplnené vo výške 119.858,35 €, čo je plnenie na 52,19 %.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 60.450,- €, k 30.6.2015 boli naplnené vo výške 36.379,24 €, čo je plnenie na 60,18 %.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/ a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 300,- €, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 183,62 €, čo je plnenie na 61,21 %.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 100,- €, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 86,57 €, čo je plnenie na 86,57 %.

Iné nedaňové príjmy – celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 57.700,- €, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 32.272,89 €, čo je plnenie na 55,93 %.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. V tejto časti sú už zohľadnené legislatívne zmeny v oblasti sociálnych vecí, kde malou novelou zákona o sociálnych službách došlo od roku 2013 k zníženiu dotácie na CSS. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 555.900,00 €, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 276 800,05 €, čo je plnenie na 49,79 %.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2015 sú zahrnuté v rozpočte nedaňových kapitálových príjmov príjmy z odpredaja pozemkov ul. Moravská vo výške 32.000,00 €, a príjmy z odpredaja ďalších pozemkov v majetku mesta vo výške 30.359,00 €, k 30.6.2015 bol rozpočet kapitálových nedaňových príjmov spolu naplnený vo výške 56.796,44 €, čo je plnenie na 91,08 %.

V rámci kapitálového rozpočtu v časti granty a transfery je k 30.6.2015 v plnení rozpočtu zahrnutý príjem –kapitálová dotácia z ministerstva kultúry na zakúpenie softwaru pre mestskú knižnicu vo výške 3.000,00 €.

1.3. Príjmové finančné operácie

K 30.6.2015 je v rámci finančných operácií zahrnutý príjem – prevod nevyčerpanej dotácie na dopravné pre ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 163,20 €.

2. VÝDAJE

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2015 je vo výške 3.873.209,00 €, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 1.787.252,38 €, čo je plnenie vo výške 46,14 %.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	286 261	153 820	103 326	105 392,52
Plnenie k 30.6. (v EUR)		54 550,67		

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 . zábery, štúdie Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 800	71 800	73 236	74 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		34 881,28		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiagnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.	Viac ako 75		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.	20		

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.

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

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 000	47 520	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		696	0	0

Podprogram sa v rozpočte 2015 rozpočtuje výdavky na Územný plán sídelného útvaru mesta Nemšová a architektonickú štúdiu centrálnej mestskej zóny.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	0	0

Skutočná hodnota	nie		
------------------	-----	--	--

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 900	11.900	12.138	12.380,76
Plnenie k 30.6. (v EUR)		5 149,78		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	5		

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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700	4 700	4 794	4 889,88
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.700,- €, 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. Audit vykonáva Ing. Mgr. Anna Šútovská.

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	17 900	13 158	13 421,16
Plnenie k 30.6. (v EUR)		13 823,61		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 17.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach. V rozpočte je už zahrnutý zvýšený príspevok MAS Vršatec. MAS Vršatec vypracováva pre mesto nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeniach spolu	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	501 720	502 120	513 034	516 535,09
Plnenie k 30.6. (v EUR)		242 337,61		

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	473 620	473 120	467 744,40	475 439,29
Plnenie k 30.6. (v EUR)		226 940,49		

Komentár k podprogramu:

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

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	425		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	193		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2015- pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 100	24 000	15 402	15 710,04
Plnenie k 30.6. (v EUR)		10 690		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	4		

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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	510	520,20
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1168,53		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	2 550	2 601
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 021		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	9		

Podprogram 2. 5. Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	5 000	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 517,59		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh referenda .

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	0
Skutočná hodnota	1		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6 800	12 800	6 936	7 074,72
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 840,89		

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kameraný systém mesta

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	750	765	780,30
Plnenie k 30.6. (v EUR)		600		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	15	15
Skutočná hodnota	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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6050	12 050	6 171	6 294,42
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 351,89		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2015	2016	2017
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 výdavkov 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.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		
-----------------------------	--	---	--	--

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prechodov pre chodcov osvetlených novým osvetlením		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0			
Skutočná hodnota	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie sa k 30.6.2015 nerozpočtoval a nemal ani žiadne výdavky.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	236 540	335 540	237 594,80	222 425,70
Plnenie k 30.6. (v EUR)		120 236,08		

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.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 100	142.100	144 662	147 275,24

Plnenie k 30.6.2015 (v EUR)		66 955,31		
---------------------------------	--	-----------	--	--

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1200 t / 440 t	1 100 t / 540 t	1 100 t / 540 t
Skutočná hodnota	600/450		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 050	74 050	72 516	73 756,32
Plnenie k 30.6. (v EUR)		31 623,39		

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 ukončí v roku 2014. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektová manažérka. V roku 2014 mesto zabezpečilo poslednú aktivitu projektu - Propagácia. V tomto roku začína plynúť 5-ročná lehota udržateľnosti projektu. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za projektovú manažérku-pracovníčku zodpovednú za chod centra zhodnocovania BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 10.000,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládok – 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 2015 sú zahrnuté výdavky chránenej dielne v celkovej výške 16.218,- €. Spolu boli výdavky v tomto podprograme k 30.6.2015 naplnené na 42,71%.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	47 350	47 350	45 282	45 977,64
Plnenie k 30.6.		19 533,60		

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

Zodpovednosť:	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej - zúčtovanie ŽOP		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota	áno			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050	19 050	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		19 045		

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.

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	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota	áno			

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 340	98 340	1 366	1 394,14
Plnenie k 30.6. (v EUR)	0	1 040		

Komentár k podprogramu :

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami sa pôvodne nerozpočtoval. Na základe získania dotácie z Environmentálneho fondu na kanalizáciu mesta Nemšová a potreby vypracovania štúdie Zmena pásiem vodného zdroja sa rozpočet stanovil vo výške 98 340,- €.

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7 Nákup čistiacej techniky Komentár k podprogramu :

sa pôvodne nerozpočtoval. Do tohto programu sa zúčtovali výdaje na opravy vozidla čistiacej techniky vo výške 1.572,38 €.

Cieľ: zabezpečiť funkčnosť čistiacej techniky.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	38 300	246 500	8 466	8 635,32
Plnenie k 30.6. (v EUR)		60 334,63		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4500	4 590	4 681,80
Plnenie k 30.6.2015 (v EUR)		2 296		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	10	10
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 000	47 500	2 040	2 080,80

Zodpovednosť:	Primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečiť majetkové, územné a stavebné povolenie na realizáciu projektu Cyklotrasa Nemšová-Kľúčové			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Územné a stavebné povolenie		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota	nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie ukončenia projektu Cyklotrasa Nemšová – lokalita pažite Horné Smie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	192 700	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		43 286,88		

Podprogram 5.3 bol dorozpočtovaný v rámci Zmeny rozpočtu mesta na rok 2015-RO č.2. K 30.6.2015 boli zrealizované rekonštrukcie, resp. opravy MK Mlynská, Bernolákov-Sobotište, oprava chodníkov ul. Vážska a opravy výtlkov v rámci celého mesta. Najväčšia akcia v rámci podprogramu - Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie k 30.6.2015 realizovaná nebola. Jej realizácia z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní je predpokladaná v mesiaci október 2015.

Podprogram 5.7. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	1 800	1 836	1 872,72
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Zodpovednosť:	Primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť verejné obstarávanie na realizáciu Rekonštrukciu letného kúpaliska		
Rok	2015	2016	2017	

Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	nie		

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) nedošlo k vysporiadaniu pohľadávky. Mestské kúpalisko by malo byť prevádzkované mestskou obchodnou spoločnosťou, ktorá by mala zabezpečiť aj jeho rekonštrukciu. Za týmto účelom schválilo MsZ v Nemšovej zvýšenie základného imania v spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. nepeňažným vkladom Mesta Nemšová- nehnuteľnosťami- pozemky a stavby v areáli mestského kúpaliska. Navýšenie základného imania je zaznamenaná i v katastri nehnuteľností, kde LV budov a pozemkov ktoré tvoria areál letného kúpaliska je vedený na vlastníka Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. .

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 415 415	1 415 415	1 437 603,30	1 466 355,37
Plnenie k 30.6. (v EUR)		699 523,85		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	440 110	440 110	448 912,20	457 890,44
Plnenie k 30.6. (v EUR)		229 251,13		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	180	185	185	
Skutočná hodnota	177			

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.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2015 –pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	408 800	408 800	416 976	425 315,52
Plnenie k 30.6. (v EUR)		206 888		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová			
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	285	290	290	
Skutočná hodnota	291			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová			
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	72	73	73	
Skutočná hodnota	-			

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	475 434	475 434	478 822,68	488 399,13
Plnenie k 30.6. (v EUR)		237 182,72		

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.

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	34 717	34 717	35411,34	36 119,57
Plnenie k 30.6. (v EUR)		16 254		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje 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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	29 510	29 510	30 100	30 702
Plnenie k 30.6. (v EUR)		14 754		

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

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

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	372 802	372 802	374 138,04	381 620,80
Plnenie k 30.6. (v EUR)		187 400		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	280/376		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 205	72 205	74 358	75 845,16
Plnenie (v EUR)		25 602		

Prvok 06.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

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, ktorá je súčasťou Spojenej katolíckej školy v Nemšovej.

V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11.000,- €. Konkrétny účel využitia týchto finančných prostriedkov bude daný na schválenie MsZ v Nemšovej v roku 2015, spolu s návrhom na prerozdelenie rezervy kapitálových výdavkov v programe vzdelávanie a plánovanie, manažment, kontrola.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	290	300	300
Skutočná hodnota	253		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 866	18 866	19 243,32	19 628,19

Plnenie k 30.6. (v EUR)		600		
-----------------------------	--	-----	--	--

Podprogram zahŕňa v rámci bežných výdavov finančné prostriedky na dotáciu pre skautov.
V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rozpočtová rezerva pre program Vzdelávanie vo výške 18 266,- €.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu Skautov grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre Skautov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2015-pôvodný rozpočet)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	74 110	74 110	55 192,20	56 296,04
Plnenie k 30.6. (v EUR)		33 319,34		

Komentár k programu:

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

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 310	2 310	2 356,20	2 403,32
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 052,13		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednot

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 800	51 800	32 436	33 084,72
Plnenie k 30.6. (v EUR)		20 307		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal a v rámci podprogramu by mala byť realizovaná oprava športových kabín v areáli TJ Kľúčové.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	20 000	20 400	20 808
Plnenie k 30.6. (v EUR)		11 959,34		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	650		

Komentár k podprogramu:

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

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	92 480	93 380	94 309,60	96 175,79
Plnenie k 30.6. (v EUR)		57 941,89		

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.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice**Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého**

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 570	3 641,40
Plnenie k 30.6. (v EUR)		827,73		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17.000	17.000	17.000
Skutočná hodnota	6.750		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk**Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach**

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 200	41 200	42 024	42 864,48
Plnenie k 30.6. (v EUR)		23 201,88		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2015	2016	2017
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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 780	32 280	32 721,60	33 376,03
Plnenie k 30.6. (v EUR)		22 778,05		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2015 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta – 70. výročie letec. havárie, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Dotácia Fujara z Považia, Mesiac úcty k starším

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 200	2 244	2 288,88
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10

Skutočná hodnota	-		
------------------	---	--	--

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 570	3 641,40
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 517,17		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min. 8/2		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500	12 500	12 750	13 005
Plnenie k 30.6. (v EUR)		8 791,81		

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	2015	2016	2017
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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000
Plnenie rozpočtu (v EUR)		825,25		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	368 057	397 457	324 546	331 196,92
Plnenie k 30.6. (v EUR)		198 898,02		

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.

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

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 657	68 657	23 000	23 300
Plnenie k 30.6. (v EUR)		43 555,25		

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	2015	2016	2017
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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	288 600	318 000	290 530	296 660,60
Plnenie k 30.6. (v EUR)		150 611,92		

Komentár k podprogramu:

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

Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie.

V rámci kapitálových výdajov je zahrnutá účelová dotácia vo výške 2.300,- € pre VPS, m.p.o. na zakúpenie malotraktora.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	2-3 x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 800	10 800	11 016	11 236,32
Plnenie k 30.6. (v EUR)		4 530,85		

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.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	257 430	257 430	262 578,60	267 830,17
Plnenie k 30.6. (v EUR)		121 438,75		

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	510	520,20
Plnenie k 30.6. (v EUR)		108,88		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3

Skutočná hodnota	3		
------------------	---	--	--

V 1. polroku 2015 sa v hmotnej núdzi sa ocitlo jedno dieťa v ZŠ J. Palu Nemšová a dve deti v MŠ ul. Odbojárov.

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 700	10 700	10 914	11 132,28
Plnenie k 30.6. (v EUR)		3 979,16		

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.

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	12		

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-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 900	8 900	9 078	9 259,56
Plnenie k 30.6. (v EUR)		4 162,63		

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	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	180	180	180	
Skutočná hodnota	217			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	234 780	234 780	239 475,60	244 265,11
Plnenie k 30.6. (v EUR)		111 788,08		

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.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	39	39	39	
Skutočná hodnota	38			

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	98	98	98	
Skutočná hodnota	95			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2015-pôvodný rozpočet	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 550	2 550	2 601	2 653,02
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1400		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor