

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2018 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2018

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

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2018 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2018 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodáril od začiatku roka 2018 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2017, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 28.2.2018, II. zmenou rozpočtu dňa 2.5.2018, III. zmenou rozpočtu zo dňa 20.6.2018. Rozpočet mesta bol k 30.6.2018 schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta	Rozpočet 2017- pôvodný	Schválený rozpočet k 30.6.2017	Skutočné plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	4 737 420,00	4 827 804,00	2 479 096,68	51,35
Kapitálové príjmy spolu	909 870,00	945 370,00	16 768,50	1,77
Príjmové finančné operácie	318 000,00	385 090,00	46 752,53	12,14
CELKOVÉ PRÍJMY	5 965 290,00	6 158 264,00	2 542 617,71	41,29
Bežné výdavky spolu	3 853 952,00	3 941 686,00	1 945 520,32	49,36
Kapitálové výdavky spolu	1 913 388,00	2 018 628,00	218 456,40	10,82
Výdavkové finančné operácie	197 950,00	197 950,00	137 423,42	69,42
CELKOVÉ VÝDAVKY	5 965 290,00	6 158 264,00	2 301 400,14	37,37
ROZDIEL = PREBYTOK	0	0	241 217,57	

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 51,35 %.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,00 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. nasledovne:

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

K 30.6.2018 sa naplnili vo výške 1.359.560,55 €, čo je plnenie na 49,82 %.

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 2018 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 505.000,- €. K 30.6.2018 sa príjmy naplnili vo výške 273.234,53 €, čo je plnenie na 54,11 %.

Dane za tovary a služby

Na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 146 100,00 €, k 30.6.2018 sa naplnili vo výške 78 469,10 €, čo je plnenie na 53,71 %.

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 30.6.2018 sa naplnili vo výške 354 759,01 €, čo je plnenie na 48,42 %.

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 311 900,00 €, k 30.6.2018 boli príjmy naplnené vo výške 147.701,18 €, čo je plnenie na 47,36 %.

Administratívne poplatky - patria medzi ne najmä správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 414 700,00 €, k 30.6.2018 boli naplnené vo výške 201 436,63 €, čo je plnenie na 48,57 %.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 219 400,00 €, k 30.6.2018 boli naplnené vo výške 106 125,45 €, čo je plnenie na 48,37 %.

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 1 000,00 €, k 30.6.2018 bol naplnený vo výške 240,00 €, čo je plnenie na 24 %.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 100,- €, k 30.6.2018 bol naplnený vo výške 670,22 €, čo je výrazne prekročené plnenie.

Iné nedaňové príjmy – celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 6 000,- €, k 30.6.2018 bol naplnený vo výške 4 950,98 €, čo je plnenie na 82,52 %.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 715 004,00 €, k 30.6.2018 bol naplnený vo výške 413 073,49 €, čo je plnenie na 57,77 %. Podrobný rozpis grantov a transferov v rámci bežných príjmov je uvedený v tabuľkovej časti.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2018 sú zahrnuté v rozpočte nedaňových kapitálových príjmov príjmy z odpredaja pozemkov výške 35 500,00 €. K 30.6.2018 bol rozpočet naplnený vo výške 16 768,50 €, čo je plnenie na 47,24 %.

Druhá časť kapitálového rozpočtu je tvorená z grantov a transferov. Rozpočtovaných je 909 870,00 €. Ide o dotáciu na Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej. K 30.6.2018 rozpočet v tejto položke nebol naplnený.

1.3. Príjmové finančné operácie

K 30.6.2018 bol v rámci finančných operácií bol naplnený príjem vo výške 46.752,53 €, čo je plnenie na 12,14%.

2. VÝDAJE

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2018 bol schválený vo výške 5.965.290,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 197.950,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2019 je vo výške 4.877.420,- € a na rok 2020 vo výške 5.072.420,- €. Po zrealizovaní rozpočtových opatrení 1 – 3 bola výška rozpočtu mesta Nemšová k časti výdavkov v celkovej výške 6.158.264,00 €. K 30.6.2018 bol rozpočet naplnený na 2.301.400,14 €, čo je plnenie na 37,37%.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2018 pôvodný	2018-RO č.3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	143 748	161 548	814 268	970 768
Plnenie k 30.6.		69 959,85		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy:

Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 800	76 800	80 800	83 300
Plnenie k 30.6. (v EUR)		37 065,46		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok		
		2018	2019	2020
Rok				
Plánovaná hodnota	150	150		150
Skutočná hodnota	Nad 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		
		2018	2019	2020
Rok				
Plánovaná hodnota	40	40		40
Skutočná hodnota	21			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou.

- reprezentačné výdaje a dary rozpočet 5.800,- € plnenie 3 402,83
- odmeňovanie mzdy rozpočet 51.000,- € plnenie 24 336,93
- odvody do poisťovní rozpočet 20 000,- € plnenie 9 325,70

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

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	47 800	20 000	20 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		12 120		

Podprogram sa v rozpočte 2018 rozpočtuje vo výške 47.800,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dok. a architektonické návrhy. Podprogram zahŕňa i výdaje vo výške 17.800,00 € na PD rekonštrukcia budovy zdravotného strediska v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kompletné vypracovanie a schválenie nového územného plánu mesta Nemšová	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 1	1	1
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 048	2 748	679 268	833 068
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2018 rozpočtuje vo výške 2 748 €. Jej pôvodná výška 30.048,00 € bola znížená a rozpustená na realizáciu kapitálových výdajov rozpočtu mesta.

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 500	16 500	16 500	16 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		9 018,10		

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 dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10

Skutočná hodnota	5		
------------------	---	--	--

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

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	4 800	5 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		800		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.800,- €, 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.

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Čiastočne-audit IÚZ		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
RO č. 3 (v EUR)		10 956,29		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2017	2018	2019
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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	637 150	654 550	574 050	590 450
Plnenie k 30.6. (v EUR)		329 863,91	574 050	590 450

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Voľby.

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 150	532 150	536 850	551 050
Plnenie k 30.6. (v EUR)		248 295,78		

Komentár k podprogramu:

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

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

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice na 1 rok. Pre rok 2018 sa uvažuje s valorizáciou miezd o 6%..

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	463		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	175		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2018	2018 R O č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	28 500	28 500	30 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		9 920,03		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	5		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
--	------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 000	87 200	2 000	2 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		69 300,46		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové A úhrada 2. splátky za odkúpenie budovy zdravotného strediska.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000	3 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 347,64		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700	3 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do samosprávnych orgánov mesta..

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia**

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	20 550	27 300	8 550	8 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		7 137,56		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa v plnení rozpočtu k 30.6.2018 realizáciu verejného osvetlenia ul. Rybárska.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku vďaka monitorovaniu prostredia**

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
--	------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		666		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom plochy strechy -bytový dom sídl. Sklárska.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 550	19 550	6 550	6 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		5 238,09		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2018	2019	2020
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 prácu. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	5 750	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 233,47		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie nového svetelného bodu verejného osvetlenia v Nemšovej pri MŠ Ľuborča, VO Rybárska a VO ul. Hradná. V pôvodnom rozpočte sa uvažovalo len s realizáciou VO pri MŠ Ľuborča.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	255 350	265 250	210 050	210 850
Plnenie k 30.6. (v EUR)		121 300,33		

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.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 000	152 000	152 000	152 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		64 279,46		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)
Skutočná hodnota	887/663		

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 350	112 250	58 050	58 850
Plnenie k 30.6. (v EUR)		57 020,87		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

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

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5 000,- €. Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 je vo výške 3.334 €. Ďalej je tu zahrnutá položka vo výške 5.000 € na dobudovanie nových kontajnerových stredísk. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládok – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. 7. **Chránená dielňa**-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%. Mesto Nemšová v roku 2018 zamestnáva v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	48 850	48 850	50 050	50 850
Plnenie k 30.6. (v EUR)		32 046,32		

Zodpovednosť:	Primátor
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová k 30.6.2018 nenavýšovalo základné imanie formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh,

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2018 rozpočtuje finančné prostriedky na práce v súvislosti so zmenou pásiem vodného zdroja Nemšová. Mesto sa však uchádza o dotácie z environmentálneho fondu a v prípade ich schválenia bude rozpočet upravený. K 30.6.2018 nebolo v tomto podprograme žiadne plnenie.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	669 140	762 230	264 000	284 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		157 240,29		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 140	13 140	14 500	14 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 868,94		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 000	64 000	39 500	9 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		540		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie jedného detského ihriska	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu detského ihriska v časti IBV Vlárka

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	497 000	570 090	5 000	55 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		49 831,35		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu ul. Železničnej – MK, chodníky, verejné osvetlenie, výsadba zelene, verej. priestranstvá- skvalitnenie života obyvateľov v časti Železničná		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota	Nie		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje rekonštrukcia MK v Trenčianskej Závade, oprava vrátane odvodnenia úseku MK-Školská-Mier. Nám., opravy výtlkov a úpravy koryta býv. mlynského náhonu, Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestranstiev, Rekonštrukcia MK, chodníkov, VO a verejných priestranstiev ul. Železničná, Rekonštrukcia MK Kľúčové, opravy MK Ľuborča, rekonštrukcia časti vnútrobloku ul. Moravská a práce na novom vodnom zdroji pri MsŠH.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	100 000	100 000

Podprogram sa v roku 2018 nerozpočtuje

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 000	115 000	105 000	105 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		105 000		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno		
------------------	-----	--	--

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 940 982	1 940 982	1 940 982	1 940 982
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 002 417,23		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	593 522	599 522	593 522	593 522
Plnenie k 30.6. (v EUR)		299 047,21		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárrov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov spolu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	189	189	189

Skutočná hodnota	188		
------------------	-----	--	--

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 MŠ) : 188, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 59

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 500	540 500	532 500	532 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		312 374,19		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	320
Skutočná hodnota	325		

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	2018	2019	2020
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

Ciel': Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	614 320	627 960	614 320	614 320
Plnenie k 30.6. (v EUR)		306 391,49		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	52 000	52 000	52 000	52 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		24 223		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 125.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	19 136	19 136	19 136	19 136
Plnenie k 30.6. (v EUR)		9 564		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 32.849,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 256.

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 CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	505 000	511 000	505 000	505 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		253 745,49		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 885.

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota	313/572		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 000	174 000	174 000	174 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		83 604,34		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	174 000	174 000	174 000	174 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		83 604,34		

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	592	592	592
Skutočná hodnota	592		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 640	1 000	26 640	26 640
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 000		

V rámci ostatných aktivít je v rozpočte zahrnutá dotácia na podporu skautingu a v pôvodnom rozpočte bola tiež zahrnutá rezerva pre školstvo. Táto bola vo výške 25 640 €. Uznesením MsZ zo dňa 22.2.2018 bola prerozdelená medzi školy a školské zariadenia.v plnej výške 25.640,00 €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	242 060	260 060	67 060	67 060
Plnenie k 30.6. (v EUR)		55 962,97		

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 060	9 360	2 560	2 560
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 016,87		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2018	2019	2020
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 jednôt

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	209 300	226 000	39 800	39 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)		43 082,57		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 165.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 700	24 700	24 700	24 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)		10 863,53		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota	238		

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**

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 110 910	1 114 360	96 910	96 910
Plnenie k 30.6. (v EUR)		66 198,25		

Komentár k programu:

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

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

V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 990.000,- € na Rekonštrukciu KC Nemšová v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia – špecifický cieľ Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

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

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200	4 200	4 200	4 200
Plnenie k 30.6. (v EUR)		721,90		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	8 750		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 046 800	1 049 600	40 800	40 800
Plnenie k 30.6. (v EUR)		30 639,13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk, ako aj realizáciu rekonštrukcie kultúrneho centra. V rámci kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté i finančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania a opravy budovy KS Trenčianska Závada. Najvýznamnejšou položkou je realizácia rekonštrukcie budovy KD Nemšová- projekt Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2018	2019	2020
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

	2018	2018 RO č.3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 400	52 080	44 080	44 080
Plnenie k 30.6. (v EUR)		30 839,22		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2018 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Mesiac úcty k starším, Publikácia Nemšová, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. .

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
Rozpočet prvku (v EUR)		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 855,38		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min.8strán/2 vydania		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 657,42		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830
Plnenie k 30.6. (v EUR)		485,20		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	403 200	433 600	386 200	386 200
Plnenie k 30.6. (v EUR)		198 221,70		

Komentár k programu:

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

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

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 600	73 100	34 600	34 600
Plnenie k 30.6. (v EUR)		17 471,48		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2018	2019	2020
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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333 100	347 000	338 100	338 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		174 179,58		

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.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok		
		2018	2019	2020
Rok				
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x	
Skutočná hodnota	3x			

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 500	13 500	13 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		6 570,64		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	321 950	338 434	316 000	316 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		155 674,63		

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 nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		117,30		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 150	14 650	11 650	11 650
Plnenie k 30.6. (v EUR)		6 370		

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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 150	9 150	9 100	9 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		5 082,69		

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	2018	2019	2020
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**

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 600	309 584	292 000	292 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		144 069,64		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. I v roku 2018 bude mesto pokračovať v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018	2018 RO č. 3	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 550	4 550	2 750	2 750
Plnenie k 30.6. (v EUR)		35		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 50,- € .

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor

