

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2022 a výhľad na roky 2023 –2024

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a organizácií zriadených mestom. Pri jeho zostavovaní boli zosúladené finančné zdroje mesta jednak z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácií z fondov EÚ. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta pomocou ktorého sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Pritom záväzný charakter má rozpočet na nadchádzajúci rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce dva roky majú charakter informatívny. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-2024 je ovplyvnený pandemiou koronavírusu, ktorá spôsobuje zmeny v predpokladaných rozpočtových príjmoch a výdavkoch mesta.

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2022 a viacročného na roky 2023 a 2024 je zostavený v zmysle zákona č.. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2019, 2020
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2021
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2021 po zrealizovaných rozpočtových opatreniach
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2022, 2023,2024

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2022- 2024 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ❖ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ❖ zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

- ❖ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom 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
- ❖ s platnými VZN mesta Nemšová a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale i výdavkovej časti rozpočtu závisí od stavu poznania rámcov na zostavenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na príslušný rok v čase predkladania jeho návrhu.

Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované na základe údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a tiež odhadov MFSR. Ich rast bude v roku 2022 spomalený v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Táto skutočnosť sa premietla i do očakávaných rozpočtových príjmov v roku 2022. Z tohto dôvodu sme k rozpočtovaniu tohto príjmu pristúpili opatrne, tiež dochádza k miernej úprave sadzby dane z nehnuteľností

Napriek zložitej ekonomickej situácii rozpočet na rok 2022 predpokladá schopnosť mesta realizovať zvyšujúce sa požiadavky občanov na skvalitňovanie a zvyšovanie služieb mesta ako aj na nové investície.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2022-2024 je zostavený v programovej štruktúre, s konkrétnymi zámermi a cieľmi prostredníctvom merateľných ukazovateľov

Programovú štruktúru tvorí 10 programov na strane výdavkov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

1. *Plánovanie, manažment, kontrola*

2. *Administratíva*

3. *Bezpečnosť, právo, poriadok*

4. *Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia*

5. *Prostredie pre život a miestne komunikácie*

6. *Vzdelávanie*

7. *Šport*

8. *Kultúra*

9. *Bývanie*

10. *Sociálne služby*

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že príjmy sú v rovnakej výške ako výdavky. V programe 1 je v rozpočte zahrnutá rozpočtová rezerva vo výške 104 453,24 €. O použití rozpočtovej rezervy rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Celkové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 10 724 931,50 €. V tejto výške sú rozpočtované aj a celkové výdavky mesta Nemšová. Štruktúra príjmov a výdavkov je nasledovná:

ROK 2022	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez fin. oper.)
Príjmy	6 205 992,00	2 709 361,18	8 915 353,18
Výdavky	6 220 833,00	4 289 927,50	10 510 760,50
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	141 200,00	134 453,24	275 653,24
Program 2: Interné služby a administratíva	1 070 825,00		1 070 825,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	29 200,00	113 000,00	142 200,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	505 000,00	80 000,00	585 000,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	103 000,00	2 560 952,32	2 663 952,32
Program 6: Vzdelávanie	3 024 307,00	979 104,54	4 003 411,54
Program 7: Šport	91 600,00	218 417,40	310 017,40
Program 8: Kultúra	198 000,00		198 000,00
Program 9: Bývanie	582 500,00	204 000,00	786 500,00
Program 10: Sociálne služby	475 201,00		475 201,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu	-14 841,00		
Prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu		-1 580 566,32	
Príjmové finančné operácie			1 809 578,32
Výdavkové finančné operácie			214 171,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			1 595 407,32
Rozdiel celkových príjmov a výdavkov			0,00
Celkové príjmy vrátane finančných operácií			10 724 931,50
Celkové výdavky vrátane finančných operácií			10 724 931,50

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2022 je 6 205 992,00 €, výhľadovo na rok 2023 6 484 013,00 € a 6 578 807,00 € na rok 2024.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Tento príjem vychádza z odhadu výnosu DPFO a je rozpočtovaný vo výške 3 200 000,00 € s ohľadom na pokračovanie pandémie COVID-19.

Výnos dane je počítaný podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovný:

- 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.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľností

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. Rozpočet na rok je stanovený vo výške 579 000,00 €.

Dane za tovary a služby

Na rok 2022 sa rozpočtujú vo výške 165 110,00 €.

Tvoria ich miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

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 ubytovacom zariadení, 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.

Všetky druhy vyššie uvedených miestnych daní zohľadňujú úpravu ich výšky v zmysle návrhu VZN o zmene a doplnení VZN o miestnych daniach, ktoré bude predložené na prerokovanie a schválenie MsZ, poplatok za psa a komunálny odpad zostáva na úrovni predchádzajúceho rozpočtového roka, vyšší príjem oproti predchádzajúcemu roku sa očakáva z titulu ich vymáhania po dobe splatnosti

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. Spolu sú rozpočtované vo výške 888 230,00 €

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 293 290,00 € zohľadňujúc opatrenia vyhlásené Vládou SR na zmiernenie následkov pandémie Covid 19

Administratívne poplatky a platby za služby - 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 vlastné príjmy za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu.

Rozpočet na rok 2022 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 594 340,00 €. Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2022 je vo výške 343 630,00 €.

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/. Rozpočet na rok 2022 je vo výške 1 100,00 €.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch a z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch. Rozpočet na rok 2022 je vo výške 100,00 €.

Iné nedaňové príjmy – V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier vo výške 500,00 €..

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 poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb Nemšová. Zahnuté sú tu i dotácie na chránené dielne,

opatrovateľky a dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. MPSVaR vrátane dotácií na podporu stravovacích návykov pre žiakov ZŠ a predškolákov. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2022 je vo výške 1 373 652,00 €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2021 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa rozpočtuje vo výške 2 709 361,18 €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získa zo schválených dotácií, na projekty zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová, cyklochodník Luborča – Klúčové, rekonštrukcia MK Sládkovičova, rozšírenie kapacity MŠ na Luborčianskej ulici, obnova športového areálu a vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu, na prerábku sociálnych zariadení v ŠH na Mierovom námestí, cyklochodník Rybárska - Lídl

Veľmi významnou položkou kapitálových príjmov sú príjmy za odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite Klúčové - IBV Pod horou vo výške 1 500 000,00 €

1.3. Príjmové finančné operácie

PFO tvoria najmä odhadované nevyčerpané dotácie školských zariadení, nevyčerpaný prevod z rezervného fondu vo výške 30 000,- € na rekonštrukcie ulice Sládkovičova, splatenie nenávratnej finančnej výpomoci od RVS VV, nevyčerpaná dotácia na PZ Klúčové vo výške 30 000, . € a posilnenie príjmov z neuskutočnených investičných akcií z končiacieho rozpočtového roka, medzi ktoré patrí nedokončený vodný zdroj v Trenčianskej Závade, rekonštrukcia ulice Janka Palu, prerábka zdravotného strediska na ul. Odbojárův 188, inžinierske siete v lokalite IBV Pod Horou a PD na multifunkčnú ŠH.

2. VÝDAVKY

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2022 predpokladá celkovú výšku výdavkov v objeme 10 724 931,50 €, z toho výdavkové finančné operácie sú 214 171,00 €. Rozpočet výdavkov na rok 2023 je 6 484 013,00 € a na rok 2024 vo výške 6 5778 807,00 €.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky zatriedené do vyššie uvedených 10 programov, ich podprogramov a prvkov v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022

(ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	179 560	275 653,24	172 200	172 200

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, Vnútorná 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.

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 500	103 000	103 000	103 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zhodnotenie práce MsÚ prostredníctvom dotazníkov spokojnosti občanov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	pravidelne mesačne	pravidelne mesačne	pravidelne mesačne
Skutočná hodnota			

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min.15	Min.15	Min.15
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných úloh samosprávy a 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 plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok 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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 960	30 000	30 000	30 000

Podprogram sa v rozpočte 2022 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie v súlade s plánovanými investičnými akciami a s prípadnými výzvami vyhlásenými príslušnými orgánmi SR.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na k pripravovaným investičným akciám	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	104 453,24		

V podprograme je pre rok 2022 rozpočtovaná rezerva vo výške 104 453,24 €, ktorá je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia NFP pre mesto Nemšová v roku 2022, ako aj ďalšie rozvojové aktivity schválené mestským zastupiteľstvom.

Podprogram 1.4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 900	22 000	23 000	23 000

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 a v organizáciách zriadených mestom.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta			
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení, dohliadať na efektívne vynakladanie výdavkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	10	10	

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

Podprogram 1.5. Audit

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke mesta

	202 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 200	6 200	6 200	6 200

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	10 000	10 000

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	889 593,39	1 070 825	1 059 020	1 079 150

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 Sčítanie obyvateľov.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce**Zámer: Efektívna administratíva**

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	831 435,58	998 825	1 007 120	1 027 250

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 platy zamestnancov Mestského úradu.. Rozpočet uvažuje s 5% valorizáciou plátov zamestnancov MsÚ. Zároveň sú do tohto programu presunuté všetky režijné výdavky vrátane miezd, odvodov a odmien za dohody mimo pracovný pomer na evidenciu mestského majetku a nakladanie s ním z programu č. 9.Tiež bolo v rozpočte uvažované aj s nárastom cien energií a s tým súvisiacim nárastom cien nakupovaných tovarov a služieb

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	700

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 900	47 000	36 900	36 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov, ako aj plánovaný nákup výpočtovej techniky pre poslancov MsZ (notebooky a ozvučenie pri zasadnutiach MsZ)

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 606	3 000	3 000	3 000

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu zabezpečuje mesto administratívu spojenú s prenájmi s organizáciami Les SR, SBUL pozemkové spoločenstvo Nemšová, Pozemkový fond a pod. v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebytových priestorov napríklad RVS Vlára Váh.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	7 000	7 000	7 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12

Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 257,81	15 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh komunálnych volieb, prípadne sčítania obyvateľov, domov a bytov, resp. iných štátnych zisťovaní

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky k bezproblémovým komunálnym voľbám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	112 674,40	142 200	31 200	31 200

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi a podprogram Verejné osvetlenie. V programe sú zahrnuté okrem prostriedkov na bežné výdaje hasičských zborov aj finančné prostriedky na rekonštrukciu budov požiarnej zbrojnice Kľúčové a Ľuborča, nákup vysokotlakového hasiaceho zariadenia a repas vozidla

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 15	Min.20

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom plochy na ich osadenie.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár k podprogramu:

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

Zahŕňa energie, materiál, PHM, zmluvné poistenie, odmeny za práce mimo PP, rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Ľuborča, ako aj kapitálový výdaj na nákup vysokotlakového hasiaceho zariadenia a repasovania vozidla CAS25 RTHP

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

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie osvetlenia cintorína na ul. Moravská	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky na osvetlenie cintorínu na Moravskej ulici

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	459 454,58	585 000	448 000	468 000

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu**Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu**

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky v roku 2022 zahŕňajú aj náklady súvisiace s vybudovaním sociálneho zázemia a šatní pre zamestnancov zberného dvora, tiež nákup základných potrieb do kuchynky a náradia

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

- Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V rámci tohto prvku sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za manažéra a zamestnancov BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne ako aj na údržbu a pravidelné servisy techniky .
- Nákup nádob, košov a vriec v roku 2022 - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 12 000,- €.
- Náklady na chránené dielne (zberný dvor a BRO), ktoré plánujeme v roku 2022 rozšíriť o 2 zamestnancov s príspevkom od ÚPSVaR

Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, starostlivosť o vodovody

- V programe sa uvažuje so záverečnou fázou budovania vodného zdroja v Trenčianskej Závade a s výdavkami na opravy, tovary a služby v súvislosti s infraštruktúrou vodárenského majetku.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	3 626 195,93	2 663 952,32	167 000	167 000

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

	2021 (RO č. 6)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 500	25 000	25 000	25 000

Podprogram zahŕňa výsadbu zelene a výrub a následnú výsadbu stromov v súlade s platnou legislatívou

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výsadba stromov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min.60	Min.30	Min.30

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	986 252,33	329 924	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy (resp.zjazdu)	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Finančne najvýznamnejšou akciou v tomto podprograme je vybudovanie cyklochodníka Ľuborča - Kľúčové. Ide o akciu financovanú z nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Trenčianskym samosprávnym krajom. Do rozpočtu sú zahrnuté i výdaje na realizáciu zjazdu z cyklotrasy v Kľúčovom a napojenie Rybárska –Lídl.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 510 443,60	2 124 28,32	110 000	110 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta			
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie infraštruktúry pre rodinné domy v IBV Kľúčové			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie inžinierskych sietí IBV Pod horou Kľúčové		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno			

V rámci podprogramu sa rozpočtujú:

- rekonštrukcia MK Sládkovičova 71 450,-
- parkovisko ul. Osloboditeľov 80 000,-
- rekonštrukcia ulice J. Palu (prekládka elektr.vedenia) 264 000,-
- rekonštrukcia ul. Sadová (Kľúčové) 100 000,-
- parkovisko vnútroblok Sklárska 120 000,-
- parkovisko ZUŠ 40 000,-
- lávka ponad Vláru 20 000,-
- cintorín Kľúčové schodisko 10 000,-
- spevnenie plochy cintorín Moravská ul. 50 000,-
- výstavba inžinierskych sietí IBV Pod Horou 1 258 578,32

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť regvitalizáciu mestskej zóny

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	160 000	0	0

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 000	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	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,- €. V roku 2021 bola zrealizovaná posledná splátka úveru. Mesto prispieva na skvalitnenie služieb na kúpalisku dotáciou na bežné výdavky vo výške 25.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	3 484 346,15	4 033 411,54	3 062 902	3 062 902

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 025 057,25	827 792	819 792	819 792

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	213	213	213

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 189 736,79	1 794 094,54	980 000	980 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	452	480	480

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	92	92	92

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 A v roku 2022 tiež kapitálové výdaje na vodozádržné opatrenia a obnovu športového areálu pri ZŠ Janka Palu

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	897 003,62	959 450	893 610	893 610

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2022 bude 177

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2022 bude 48.

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2022 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová (počet detí 173) a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová (počet detí v 113)

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2021 (RO č.5)	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	740 543,62	805 590	739 000	739 000

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 a v roku 2022 aj rezerva vo výške 69 635,- € na budúce kapitálové výdavky

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	309 / 659	309 / 659	309 / 659

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	345 435,50	406 200	369 000	369 000

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 stravníkov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok		
Rok	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	709	709	709	

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

V programe 6 je rozpočtovaná rezerva na školstvo spolu vo výške 15 375,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Mesto podporuje šport všetkých vekových kategórií

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	167 379,13	310 017,40	89 800	89 800

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a vybudovanie športovej infraštruktúry mesta – podoba novej multifunkčnej športovej haly. Tiež sú v roku 2022 rozpočtované finančné prostriedky na prerábku sociálnych zariadení v ŠH na Mierovom námestí. 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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min 4	min 4	min 4

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	min 8	min 8	min 8

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – FK Družstevník Vlára Ľuborča, FK Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbal, Karate klub, OZ Žabka, Hravé hlavy a Champ..

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 380	1 380	1 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	143 160	198 000	187 000	187 000

Komentár k programu:

Program Kultúra sú rozpočtované prostriedky na širokú ponuku kultúrnych akcií v Meste Nemšová, 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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc. V mestskej knižnici Nemšová bola zriadená chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní občania Nemšovej so zdravotným postihnutím.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 960	105 300	95 300	95 300

Podprogram v r. 2022 zahŕňa : Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia a služby, ako napríklad koncert hudobného leta, Fašiangy, Mikuláš, MDŽ, a Deň matiek, Novoročnú vatru, Benefičný koncert pre handicapované deti, celoslovenskú tanečnú súťaž Dance poetry, Mestská kronika, Dotácia Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, a kultúrne podujatie vrátane propagačných materiálov pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Organizácia, ako aj výdavky určené na kultúrne akcie záležia na uvoľňovaní opatrení prijatých v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
-------------------	----------	----------	----------

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie dvoch múzeí- mestské múzeum ul. SNP a Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Program č. 8 zahŕňa aj poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov vo výške 700 ,-€

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	714 614	786 500	582 500	635 734

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku-bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová. V rámci kumulovania funkcií sú prostriedky na mzdy a odmeny zamestnancov hospodárskej správy a evidence majetku počnúc rokom 2022 rozpočtované v programe 2 interné služby a administratíva

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

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

	2021 (RO č.5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	161 600	742 500	582 500	635 734

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. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na kapitálové

výdavky na nájomné byty vo výške 30.000,- €, prostriedky na dokončenie rekonštrukcie zdrav. strediska Odbojárrov 188 vo výške 70 000,- € a na prerábku vnútorných priestorov CSS vo výške 60 000,- e

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	125	125	125

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

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	512 814	583 900	539 900	539 900

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 sú zahrnuté výdaje na nákup mulčovača v cene 4 000,- €, kolesového nakladača s vidlicou vo výške 20 000,-€ traktorovej kosačky v cene 20 000,-

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min.6x	Min.6x	Min.6x

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	583 561,81	475 201	469 201	469 201

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 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

	2020 (RO č. 6)	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

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	202	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5	5	5	

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 450	17 650	17 650	17 650

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, príspevky k životným jubileám občanov.

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	66	66	66

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 500	9 500	9 500

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2021 (RO č. 5)	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552 560,81	443 000	437 500	437 500

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2022 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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	35

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák, vedúca finančného oddelenia a správy mestského majetku
Ing. Rudolf Kúkel, prednosta MsÚ

JUDr. Miloš Mojto
primátor