

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2015 a výhľad na roky 2016 – 2017

Dôvodová správa

1. Metodika spracovania rozpočtov na roky 2015 – 2017 a legislatívny rámec

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2015 a viacročného na roky 2015, 2016, 2017 sa zostavuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2015 záväzné. Návrh rozpočtov na roky 2016, 2017 nie sú záväzné. Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v programovej štruktúre. Výdavky sú rozdelené do 10 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Dňa 21.4.2014 zverejnil Eurostat (Štatistický úrad Európskych spoločností) skutočnú výšku dlhu verejnej správy, ktorý v tejto dobe už presiahol hranicu 55% podielu na hrubom domácom produkte, a to znamenalo, že obce budú musieť prijať korekčné opatrenia. Podľa Čl. 12 ods. 5 písm. d) vyššie uvedeného zákona „ obec a vyšší územný celok sú povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie“.

Následne dňa 21.10. 2014 bola zverejnená informácia Eurostatu, že verejný dlh SR za rok 2013 podľa novej metodiky ESA 2010 je na úrovni 54,6 % HDP, čím sa vyššie uvedený článok nemusí aplikovať.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení v tabuľkovej forme nasledovne:

skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2012, 2013

schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2014

údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014. Vzhľadom k tomu, že rozpočet bol tvorený už od 9/2013 a na základe usmernenia metodikov je tu uvádzané RO č.10.

návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2015-2017.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2015- 2017 je zostavený 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
- ✓ 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. 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 nariadením vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ✓ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ✓ platné VZN mesta Nemšová a iné súvisiace právne predpisy.

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

2.Štruktúra dokumentu

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta.

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2015 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkovej a rozpočtových organizácií zriadených Mestom Nemšová, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta Nemšová.

Predkladaný materiál sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti. Príjmová časť popisuje príjmy bežného i kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií Mesta Nemšová v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Výdavkovú časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová v programovej štruktúre a výdavkové finančné operácie. Obe časti spája táto úvodná správa.

Návrh rozpočtu v príjmovej časti vychádza zo štátneho rozpočtu a to príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce.

Návrh výdavkov bežného rozpočtu pokrýva výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania. V čase tvorby a predkladania rozpočtu školských zariadení na rok 2015 sú už zverejnené základné štatistické ukazovatele (celoslovenský počet žiakov v prepočítanom stave a celková výška podielových daní pre obce), ktoré sú základom pre výpočet celoslovenského koeficientu.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2015-2017 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2015 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

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

3. Finančný rámec rozpočtu:

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 3.663.150,- € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 3.663.150,- €. Ako riziko a ohrozenie reálnosti rozpočtu môže byť reálny výber dane z príjmov FO. Od tohto výberu dane sa odvíja príjem do rozpočtu mesta a opätovne, tak ako v roku 2013 sa môže javiť ako nestabilný. Na druhej strane údaje, ktoré zverejnilo ministerstvo financií pre rok 2015, ako aj údaje z roku 2014 toto riziko potláčajú.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2015 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2015	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez FO)
Príjmy	3 663 150,00	0,00	3 663 150,00
Výdavky	2 937.479,00	339.634,00	3 277 113,00
z toho:			
<i>Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola</i>	101 300,00	184 961,00	286 261,00
<i>Program 2: Interné služby a administratíva</i>	498.720,00	3 000,00	501 720,00
<i>Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok</i>	6 800,00	0	6 800,00
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	217 490,00	19 050,00	236 540,00
<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	8300,00	30 000,00	38 300,00
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1 381 149,00	34 266,00	1 415 415,00
<i>Program 7: Šport</i>	54 110,00	20 000,00	74 110,00
<i>Program 8: Kultúra</i>	92 480,00	0	92 480,00
<i>Program 9: Bývanie</i>	319 700,00	48 357,00	368 057,00
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	257 430,00	0	257 430,00
Prebytok bežného rozpočtu	725 671,00		
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu		-339 634,00	
Prebytok rozpočtu spolu			386 037,00
Príjmové finančné operácie			0
Výdavkové finančné operácie			386 037,00
Výsledok hospodárenia			0,00

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú celkové príjmy definované v sume 3.663.150,00 €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2016 v sume 3.705.307,00 € a na rok 2017 v sume 3.759.117,14 €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdavkov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2015 (vrátane finančných operácií) sú celkové výdaje v sume 3.663.150,00 €, na rok 2016 sú vo výške 3.365.603,90 € a na rok 2017 v sume 3.320.561,64 €.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.

PRÍJMY

1.1.Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2015 je 3.663.150,00 €, na rok 2016 3.705.307,00 € a 3.759.117,14 € na rok 2017.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Rozpočtuje sa v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe dohody vlády SR a ZMOS bol na rokovanie NR SR predložený novelizovaný zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorým sa zvyšuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 65,4 % na 68,5 %. S týmto podielom bol na rokovanie NR SR predložený aj vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017. Rozpočet verejnej správy na rok 2015 počíta s rastom HDP o 2,6 % a rastom zamestnanosti o 0,4 %. Zvýšenie podielu na výnose dane a očakávané makroekonomické ukazovatele vývoja ekonomiky Slovenskej republiky v rokoch 2015-2017, ako aj zvýšený počet detí v MŠ Spojenej katolíckej školy v Nemšovej a v Základnej umeleckej škole by malo zabezpečiť *zvýšenie tejto rozpočtovej položky na čiastku 1.970.000,- €.*

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 1.970.000,- €.

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. Na rok 2015 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 460.000,- €, t.j. na úrovni roku 2014.

Dane za tovary a služby

Na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 135.500,- €.

Tvoria ich zvýšené 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. Rozpočet uvažuje s príjmom vo výške 1.800,- €.

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. Rozpočet na rok 2015 je vo výške 800,- €, čo je na úrovni roku 2014.

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). Rozpočet na rok 2015 je vo výške 9.500,- €, čo je na úrovni roku 2014.

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

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

Rozpočet na rok 2015 je vo výške 123.000,- €, čo je úroveň roku 2014.

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.

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. V rámci nájomných zmlúv je zakotvené právo mesta ako prenajímateľa zvýšiť nájom o výšku ročnej inflácie oficiálne vyhlásenej ŠÚ SR. Táto skutočnosť je premietnutá v navrhovanom rozpočte. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 302.000,- €.

Administratívne poplatky - patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu. Mesto Nemšová zahrnuje v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov, keďže tieto neboli ku dňu zostavovania rozpočtu zrušené. Rozpočet na rok 2015 je v tejto časti vo výške 227.650,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2015 je vo výške 60.450,- €.

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 2015 je vo výške 300,- €, čo je na úrovni roku 2014.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Rozpočet na rok 2014 je vo výške 100,- €, čo je na úrovni roku 2014.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií vo výške 32.000,- €. V návrhu rozpočtu mesta sa nerozpočtujú náhodilé príjmy. Tieto budú v rámci rozpočtových opatrení v roku 2015 rozpočtované podľa ich skutočného naplnenia.

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. Tieto sú 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. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2015 je vo výške 530 200,- €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa v tomto návrhu rozpočtu nerozpočtuje.

1.3. Príjmové finančné operácie

V roku 2015 nie je v príjmovej časti zahrnutý žiadny príjem. Mesto neuvažuje s prijatím žiadneho úveru. Údaje o úverovej zadlženosti mesta k 31.12.2014 sú uvedené v prílohe tejto správy.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2015 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 3.663.150,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 386.037,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2016 je vo výške 3.365.603,90 € a na rok 2017 vo výške 3.320.561,64 €.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	105 953	286 261	103 326	105 392,52

Komentár k programu:

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

Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. Na rok 2015 je v programe rozpočtovaná rezerva na realizáciu kapitálových výdavkov vo výške 148.961,- € . Táto rezerva bude v roku 2015 prerozdelená do jednotlivých programov na realizáciu rozvojových projektov na základe schválenia MsZ v Nemšovej.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 190	71 800	73 236	74 700,72

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	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			

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

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 2.800,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 49.000,- €
- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 20.000,- €

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

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	36 000	0	0

Podprogram sa v rozpočte 2015 rozpočtuje vo výške 36.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na Územný plán sídelného útvaru mesta Nemšová .

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

Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

Podprogram sa rozpočtuje vo výške 148 961,- €. Realizáciu nových rozvojových projektov mesta bude schvaľovať MsZ zvolené v nových komunálnych voľbách .

Podprogram 1.4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 430	11.900	12.138	12.380,76

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

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

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

Podprogram 1.5. Audit a rating

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

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	4 700	4 794	4 889,88

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.700,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 933	12 900	13 158	13 421,16

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach. Zníženie rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 je len nepatrné, jednotlivé členské príspevky sa mierne v jednotlivých rokoch môžu meniť. V roku 2014 bolo schválené mimoriadne zvýšenie členského príspevku v MAS Vršatec s tým, že MAS Vršatec vypracuje pre mesto nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová. So zvýšeným členským príspevkom pre obce, ktoré sú členmi MAS Vršatec sa uvažuje i v roku 2015.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeniach spolu	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota			

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	476 701	501 720	513 034,40	516 535,09

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 Referendum.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	449 541	473 620	481 412,40	489 380,65

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, športovej haly na 1 rok. Pre rok 2015 sa uvažuje s navýšením mzdového fondu (valorizácia platov) o3%..

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 900	23 100	23 562	24 033,24

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovni 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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	500	510	520,20

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	2 550	2 601

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 010	2 000	5 000	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh referenda, ktoré vyhlásil prezident SR na základe petície občanov z augusta 2014 a určil deň jeho konania na 7.2.2014.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota			

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	22 800	6 800	6 936	7 074,72

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Podprogram Verejné osvetlenie sa v tomto návrhu rozpočtu nerozpočtuje.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	750	765	780,30

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
--	-----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 553	6 050	6 171	6 294,42
----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 800	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie sa v roku 2015 nerozpočtuje.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
--	------------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	625 093	236 540	237 594,80	222 425,70
-------------------------------	---------	---------	------------	------------

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 650	142 100	144 662	147 275,24

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1200 t / 440 t	1 100 t / 540 t	1 100 t / 540 t
Skutočná hodnota			

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 050	74 050	72 516	73 756,32

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa uskutočnilo v rámci realizácie projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý sa ukončil v roku 2014. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za projektovú manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 10 000,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – 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 súčasnosti zamestnáva v chránenej dielni 3 pracovníkov s celkovým úväzkom 2,5 .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	165 750	47 350	45 282	45 977,64

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050	19 050	0

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

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2014 (RO č. 8)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 780	1340	1366,80	1 394,14

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami sa rozpočtuje vo výške 840,- € na vyčistenie odvádzача príválových vôd- ul. Šidlíkové a doplatok za vypracovania posudku na zmenu pásielm vodného zdroja „Horné kasárne- Borčice“.

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sa nerozpočtuje

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	148 208	38 300	8 466	8 635,32

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	4 500	4 590	4 681,80

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2014 (RO č. 8)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 072	32 000	2 040	2 080,80

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie realizácie projektu Outdoorového ihriska, kde cvičiace prvky zabezpečila MAS Vršatec		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončenie realizácie projektu – rekonštrukcia ihriska ul. SNP	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie ukončenia projektu Cyklotrasy Nemšová – lokalita pažite Horné Srnie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK Tr. Závada, Kľúčové, Nemšová

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 636	0	0	0

Podprogram 5.3. sa nerozpočtuje. Vzhľadom na veľmi zlý technický stav MK je predpoklad, že podprogram bude dorozpočtovaný v rámci rozpočtových opatrení na rok 2015.

Podprogram 5.4. IBV Vlárka

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Podprogram 5.4. sa nerozpočtuje.

Podprogram 5.7. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 800	1 800	1 836	1 872,72

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa prác Rrekonštrukcia letného kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013 a 2014 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené. Nájomca nezabezpečil jeho prevádzku a došlo k vážnemu porušeniu nájomnej zmluvy. Mesto pristúpilo k jej vypovedaniu. V súčasnosti je ešte stále nevysporiadaná pohľadávka, resp. záväzok mesta vo výške 50 tis. eur. Túto má mesto uhradiť za zhodnotenie kúpaliska predchádzajúcim nájomcom – spoločnosťou VI-JA. Vzhľadom k nejasným právnym vzťahom (nemáme potrebné doklady, kto je skutočným vlastníkom pohľadávky) nedošlo k vysporiadaniu pohľadávky. V rozpočte mesta na rok 2015 sa navrhuje zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa prác s tým, že rozsah rekonštrukcie sa prehodnotí, čím by maslo dôjsť k zníženiu ceny prác.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 358 574,50	1 415 415	1 437 603,30	1 466 355,37

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	419 283	440 110	448 912,20	457 890,44

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	185	185
Skutočná hodnota			

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. Odbojárov (mestská MŠ) : 180, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 54

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	425 822,50	408 800	416 976	425 315,52

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej. V rámci účelovej dotácie je do rozpočtu pre ZŠ zahrnutá dotácia na opravu vykurovania v telocvični školy.

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
--	-----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	441 414	475 434	478 822,68	488 399,13
----------------------------------	---------	---------	------------	------------

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	33 428	34 717	35 411,34	36 119,57

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 292.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	28 652	29 510	30 100,20	30 702,20

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 29.510,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 265.

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov. Výdavky na CVČ spolu sú pre rok 2015 naplánované spolu vo výške 36.675,- €.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	339 300	372 802	374 138,04	381 620,80

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 : 748.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	284/464	280/440	280/440
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 455	72 205	73 649,10	75 122,08

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	71 455	72 205	73 649,10	75 122,08

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.

V rámci kapitálových výdajov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11.000,- €. Určené sú na dovybavenie kuchyne.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov a rozpočtová rezerva na KV pre školstvo

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	18 866	19 243,32	19 628,19

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	57 646,80	74 110	55 192,20	56 296,04

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 390	2 310	2 356,20	2 403,32

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 756,80	51 800	32 436	33 084,72

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

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal. V rámci kapitálových výdavkov je vyčlenených 20.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Kľúčové.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 500	20 000	20 400	20 808

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota			

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	126 536	92 480	94 309,60	96 175,79

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 400	3 500	3 570	3 641,40

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19.000	19.000	19.000
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 530	41 200	42 024	42 864,48

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 971	30 780	31 395,60	32 023,51

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 200	2 244	2 288,88

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

Podprogram 8.4. Bezdrôtový internet sa nerozpočtuje

Podprogram 8.5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 270	3 500	3 570	3 641,40

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

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

Podprogram 8.6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2014 (RO č.10)	2015	2016	2017
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 365	12 500	12 750	13 005
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej.

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

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
--	------------------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	325 906	368 057	324 546	331 196,92
-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Komentár k programu:

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

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

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 906	68 657	23 000	23 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov. V rámci kapitálových výdajov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie hydraulicky vyregulovanej vykurovacej sústavy v budove a zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teploty teploty vzduchu na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb (zákon 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie, § 6 a §17). Práce sa budú realizovať v budovách nájomných bytov : Mierové nám. 36-19 b.j a Športovcov 4,6,8 -45 b.j. .

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota			

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

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	282 000	288 600	290 530	296 660,60

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci verejnej zelene je zámerom starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách mesta. V kapitálových výdajoch je zahrnutý nákup kosačky v sume 2.300,-€ formou účelovej dotácie.

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

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 800	11 016	11 236,32

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	254 553	257 430	262 578,60	267 830,17

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	510	520,20

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazuje na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 600	10 700	10 914	11 132,28

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		
		2015	2016	2017
Rok				
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 020	8 900	9 078	9 259,56

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	231 383	234 780	239 475,60	244 265,11

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 rámci podprogramu zariadenie sociálnych služieb sú rozpočtované dva prvky: Centrum sociálnych služieb a Opatrovateľská služba (terénna). V súčasnosti mesto zamestnáva 4 terénne opatrovatelky, z toho jedna pracuje na čiastočný úväzok 0,6. Dve opatrovatelky sú zamestnávajúce cez Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

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

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

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2014 (RO č. 10)	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050	2 550	2 601	2 653,02

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 35,- € .

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			