

# 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 samosprávy 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 samosprávy
- ✓ 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.

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

## 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:

- 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 prepočítaný 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 prepočítaný 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. 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:

- a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

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

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

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

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<br>( 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<br>( v EUR) | 76 190          | 71 800 | 73 236 | 74 700,72 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Zodpovednosť: | Kancelária primátora |
|---------------|----------------------|

|                             |                                                                             |                                                                               |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“</b> |                                                                               |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup                                                                      | <b>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok</b> |      |
| Rok                         | 2015                                                                        | 2016                                                                          | 2017 |
| Plánovaná hodnota           | 150                                                                         | 150                                                                           | 150  |
| Skutočná hodnota            |                                                                             |                                                                               |      |

|                             |                                                |                                                                                                             |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Zodpovednosť:               | Kancelária primátora                           |                                                                                                             |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b> |                                                                                                             |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup                                         | <b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b> |      |
| 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**

|                                  | <b>2014 (RO č. 10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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                                                                                        |                                                         |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b> |                                                         |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup                                                                                                    | <b>Vypracovanie nového územného plánu mesta Nemšová</b> |      |
| 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<br>( 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<br>( 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                 | <b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b> |                           |      |
| 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<br>( 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                 | <b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |                                                    |      |
| 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, matrikárika                        |                                                                          |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou |                                                                          |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                | Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu |      |
| Rok                  | 2015                                                  | 2016                                                                     | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 862                                                   | 862                                                                      | 862  |
| Skutočná hodnota     |                                                       |                                                                          |      |

|                      |                                                                               |                                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Zodpovednosť:        | Stavebný úrad                                                                 |                                        |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom |                                        |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                        | Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok |      |
| Rok                  | 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 poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov a pracovnú cestu poslancov MsZ.

|                      |                                              |                            |      |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu                              |                            |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta |                            |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                       | Počet zasadnutí MsZ za rok |      |
| Rok                  | 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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 Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

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

|                                  |       |       |       |          |
|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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 skládok – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládok 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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 Rekonštrukcia 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<br>( v EUR) | 425 822,50      | 408 800 | 416 976 | 425 315,52 |

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

|                      |                                                                       |                                                              |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu                                                       |                                                              |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová</b> |                                                              |      |
| 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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 CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov. Výdavky na CVC spolu sú pre rok 2015 naplánované spolu vo výške vo výške 36.675,- €.

#### Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

|                            | 2014 (RO č. 10) | 2015    | 2016       | 2017       |
|----------------------------|-----------------|---------|------------|------------|
| Rozpočet prvku<br>( 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<br>( 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<br>( 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 výdavkov 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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 väzu, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

### **Podprogram 7. 2. Dotácie na šport**

**Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednot**

|                                  | 2014 (RO č. 10) | 2015   | 2016   | 2017      |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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<br>( 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**

|                            | <b>2014 (RO č.10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet prvku<br>( 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**

|                                  | <b>2014 (RO č. 10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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 vydání |          |
| 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**

|  | <b>2014 (RO č.10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|

|                                  |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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

|                                  |                        |             |             |             |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | <b>2014 (RO č. 10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| Rozpočet podprogramu<br>( 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

|  |                        |             |             |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2014 (RO č. 10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|

|                               |         |         |         |            |
|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Rozpočet programu<br>( 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<br>( 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 výdavkov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie hydraulicky vyregulovanej vykurovacej sústavy v budove a zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teploty nosnej látky 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<br>( 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 výdavkoch 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<br>( 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<br>( 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 neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

|                                  | 2014 (RO č. 10) | 2015 | 2016 | 2017   |
|----------------------------------|-----------------|------|------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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 neštátnym subjektom**

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

|                                  | 2014 (RO č. 10) | 2015   | 2016   | 2017      |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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 |      |  |
|----------------------|--------|--------------------------------------|------|--|
| Rok                  | 2015   | 2016                                 | 2017 |  |
| 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 zamestnávané 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                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b> |                                       |      |
| 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                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b> |                                                  |      |
| 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**

|                                  | <b>2014 (RO č. 10)</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu<br>( 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                 | <b>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</b> |                                                       |      |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                                     | Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok |      |
| Rok                  | 2015                                                       | 2016                                                  | 2017 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                          | 1                                                     | 1    |
| Skutočná hodnota     |                                                            |                                                       |      |