

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2016 a výhľad na roky 2017 – 2018

TEXTOVÁ ČASŤ

1. Metodika spracovania rozpočtov na roky 2016 – 2018 a legislatívny rámec

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2016 a viacročného na roky 2017, 2018 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 2016 záväzné. Návrh rozpočtov na roky 2017, 2018 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.

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 2013, 2014
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2015
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2015 (RO č. 6)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2016-2018.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2016- 2018 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ✓ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ✓ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ✓ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ✓ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ✓ s novelou zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ✓ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ✓ platné VZN mesta Nemšová a iné súvisiace právne predpisy.

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

2.Štruktúra dokumentu

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

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2016 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.

Návrh rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii financií mesta.

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.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2016-2018 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2016 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 2016 je zostavený ako vyrovnaný**. Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 4.366.810,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 4.366.810,00 €. V časti výdajov v programe 1 je rozpočtovaná rezerva na rok 2016 vo výške 20.183,00 €.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2016, predpokladanou výškou hospodárskeho výsledku za rok 2015 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2016	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez FO)
Príjmy	3 860 460,00	20 000,00	3 880 460,00

Výdavky	3 220 810,00	820 683,00	4 041 493,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	101 600,00	18 183,00	119 783,00
Program 2: Interné služby a administratíva	516 150,00	20 000,00	536 150,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	8 050,00	4 000,00	12 050,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	220 650,00	19 050,00	239 700,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	48 150,00	668 950,00	717 100,00
Program 6: Vzdelávanie	1 507 335,00	0,00	1 507 335,00
Program 7: Šport	60 985,00	73 500,00	134 485,00
Program 8: Kultúra	110 110,00	5 000,00	115 110,00
Program 9: Bývanie	376 100,00	12 000,00	388 100,00
Program 10: Sociálne služby	271 680,00	0	271 680,00
Prebytok bežného rozpočtu	639 650,00		
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu		-800 683,00	
Prebytok rozpočtu spolu			-161 033,00
<u>Príjmové finančné operácie</u>			<u>486 350,00</u>
<u>Výdavkové finančné operácie</u>			<u>-325317,00</u>
Výsledok hospodárenia			0,00

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové príjmy definované v sume 4.366.810,00 €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2017 v sume 3.938.960,00 € a na rok 2018 v sume 4.010.460,00 €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2016 (vrátane finančných operácií) sú celkové výdaje v sume 4.366.810,00 €, na rok 2017 sú vo výške 3.938.960,00 €, a na rok 2018 v sume 4.010.460,00 €.

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2016 je 3.860.460,00 €, na rok 2017 3.938.960,00 € a 4.010.460,00 € na rok 2018.

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. V roku 2016 dôjde k zmene prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb. Zvyšuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb z 68,5 % na 70 %. S takýmto podielom bol schválený aj rozpočet verejnej správy na roky 2016-2018. Zvýšenie podielu na výnose dane a očakávané makroekonomické ukazovatele vývoja ekonomiky Slovenskej republiky by mali zabezpečiť zvýšenie tejto rozpočtovej položky na čiastku 2.142.000,00 €.

Táto suma je stanovená na základe údajov stanovených Ministerstvom financií SR - konkrétnych východiskových štatistických údajoch o rozpočtovaných podieloch obcí a VÚC na výnose z dane z príjmu FO pre rok 2016.

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

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 2.142.000,- €.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet na rok je stanovený vo výške 460.000,- € a **nie je tu zahrnutý zvýšený nárast tejto dane v prípade schválenia predkladaného návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľnosti od 1.1.2016.** V prípade schválenia nového VZN v podobe, ako bude predložené na rokovanie MsZ je **predpokladaný nárast príjmov z tejto dane o 20.000,- €.**

Dane za tovary a služby

Na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 138.700,- €.

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

daň za psa- predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 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 2016 je vo výške 1.000,- €. Oproti roku 2015 ide o nárast o 200,- €.

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 2016 je vo výške 9.500,- €, čo je na úrovni roku 2015.

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.

Rozpočet na rok 2016 je vo výške 126.000,- €.

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. 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 vl. príjmy za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu.

Mesto Nemšová znížilo príjem zo správnych poplatkov. V tejto položke sa zúčtovávajú i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Keďže tieto boli zrušené, správne poplatky za licencie nebudú hradené. K zníženiu rozpočtu dochádza aj v položke vlastných príjmov za služby v zariadeniach sociálnych služieb. Dôvodom je

skutočnosť, že 7 miest v CSS je preradených do útulku a jeho obyvatelia platia o 60,00 € /mesiac menej ako iní nájomcovia. Z tohto dôvodu dochádza k zníženiu položky o 5.000,- €. Následne však v časti dotácií – granty a transfery je zvýšenie o dotáciu vo výške 10.080,- €. Je to dotácia štátu na útulok.

Rozpočet na rok 2016 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 217.250,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2016 je vo výške 68.350,- €.

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 2016 je vo výške 300,- €, čo je na úrovni roku 2015.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch a z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch. Rozpočet na rok 2016 je vo výške 1000,- €.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií vo výške 20.000,- €. Tento príjem je oproti očakávanej skutočnosti 2015 nižší o 15.350,- €. Dôvodom je skutočnosť, že niektorým videohram končia licencie už v roku 2015 a v zmysle platného VZN tieto už nebudú predĺžené. V návrhu rozpočtu mesta sa nerozpočtujú náhodilé príjmy. Tieto budú v rámci rozpočtových opatrení v roku 2016 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. Zahrnuté sú tu i dotácie na chránenú dielňu, opatrovatelky a dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. Min. Práce, soc. vecí a rodiny. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2016 je vo výške 579.510,- €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa rozpočtuje vo výške 20.000,- €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe rozhodnutia predsedu vlády z rezervy predsedu vlády SR na Rekonštrukciu priestorov Mestskej športovej haly v Nemšovej.

Čerpanie týchto finančných prostriedkov bude v roku 2016. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa a kompletujú sa povinné prílohy zmluvy.

1.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody z peňažných fondov mesta.

Z dôvodu rozpočtového krytia je na úhradu kapitálových výdavkov (časť z nich sa nepodarilo zrealizovať v roku 2015) potrebné zaradenie príjmových finančných operácií v sume 486.350,- €. Ide o prevod z rezervného fondu vo výške 295.000,- €. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie rekonštrukcie mestského kúpalisko-pridelením kapitálovej dotácie Mestského podniku služieb Nemšová, s.r.o. . Z dôvodu nezrealizovania akcií: Rekonštrukcia MK Záhumnie, Rekonštrukcia kabín TJ Kľúčové, Hokejbalové ihrisko, Infraštruktúra ul. Moravská sa do rozpočtu zahŕňa predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2015 vo výške 191.350,- €. Tieto finančné prostriedky sú v súčasnosti na účtoch mesta a zostanú k 31.12.2015 nevyčerpané.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sa neuvažuje s prijatím úveru.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2016 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 4.366.810,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 325.317,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2017 je vo výške 3.938.960,- € a na rok 2018 vo výške 4.010.460,- €.

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	152 250	119 783	315 275	314 590

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.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 230	69 800	72 700	75 600

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2016	2017	2018
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 4.800,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 47.000,- €
- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 18.000,- €

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

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 520	10 000	10 000	10 000

Podprogram sa v rozpočte 2016 rozpočtuje vo výške 10.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na dokončenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová, projektové dok. a architektonické návrhy.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kompletné vypracovanie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	8 183	200 075	195 790

Podprogram sa rozpočtuje vo výške 8.183 €. V prípade, že MsZ schváli návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, rozpočtová rezerva sa zvýši o 20.000,- €, t.j. na výšku 58.383,- €.

Podprogram 1.4. Vnútorňa kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 900	14 100	14 800	15 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorňa kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2016	2017	2018
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. Audít a rating

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

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700	4 800	4 800	4 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.800,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 900	12 900	12 900	12 900

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 2015 je dôvodu, že v roku 2014 bolo schválené mimoriadne zvýšenie členského príspevku v MAS Vršatec.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeniach spolu	
Rok	2016	2017	2018
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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	517 030,96	536 150	531 350	538 950

Komentár k programu:

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

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	480 670	482 750	476 850	483 350

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 valorizácia miezd o 4%..

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000	24 400	25 500	26 600

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7300	24 000	24 000	24 000

Komentár k podprogramu:

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

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

V podprogramme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Klíčové.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 560	2 500	2500	2 500

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	29 500	12 050	8 050	8 050

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 750	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	15	15
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2016 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 050	6 550	6 550	6 550

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2016	2017	2018
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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 700	4 000	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na vybudovanie nových svetelných bodov verejného osvetlenia– 1 ks Tr. Závada 3 ks MK kúpalisko a 1ks ul. Sklárska.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	347 048,57	239 700	222 250	223 850

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 100	143 000	143 000	143 000

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500 t / 900 t	2500 t /900 t	2500 t / 900 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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 050	77 650	79 250	80 850

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

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

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 10 000,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. 7. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v súčasnosti zamestnáva v chránenej dielni 3 pracovníkov s celkovým úväzkom 2,5 .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	47 350	48 650	49 450	50 150

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová prevzalo 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

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 490	0		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami sa nerozpočtuje s tým, že tento bude dorozpočtovaný v prípade úspešnosti žiadostí o dotácie z environmentálneho fondu.

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	295 486,82	717 100	260 150	225 150

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 650	9 650	9 650	9 650

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	2016	2017	2018
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.

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 768,82	32 500	35 500	500

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizácia obnovy – zabezpečenia dvoch detských ihrísk – nákup prvkov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizácia dvoch detských ihrísk, resp. obnovu jestvujúceho ihriska v Klúčovom a v Ľuborči. Do rozpočtu je zahrnutá realizácia 1. etapy akcie, ktorá mala byť zrealizovaná v roku 2015-Hokejbalové ihrisko Nemšová.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	221 268	269 950	110 000	110 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest a chodníkov časti Záhumnie- skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti dopravy v miest. časti Záhumnie		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zrealizovaná rekonštrukcia	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		

Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v časti Záhumnie mala byť realizovná v roku 2015. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa je ukončené. Práce zrealizuje spoločnosť ASFA-KDK, s.r.o. Dubnica nad Váhom. Celková vysúťažená cena za dodávku prác je 133.154,80 € vrátane DPH.

V rámci podprogramu sa rozpočtuje ďalej oprava výtlkov MK, Rekonštrukcia chodníkov, ul. Moravská- infraštruktúra, nákup 2 ks autobusových zastávok, oprava MK Trenčianska Závada.

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.

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko**Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre**

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1800	405 000	105 000	105 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na realizáciu Rekonštrukcie kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013, 2014 a 2015 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené.

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. Zároveň mesto eviduje vo svojich pohľadávkach pohľadávku voči nástupníckemu nájomcovi – spoločnosti za plyn a služby.

V rozpočte mesta na rok 2016 sa navrhuje zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie mestského kúpaliska formou poskytnutia kapitálovej dotácie na rekonštrukciu, ktorú by mala zabezpečiť mestská obchodná spoločnosť Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. . Výška navrhovanej dotácie je 400.000

Program 6: VZDELÁVANIE**Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov**

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 399 533	1 507 335	1 577 010	1 651 150

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**

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	441 110	467 116	485 900	509 280

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2016	2017	2018
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. V rámci účelovej dotácie je pre MŠ zaradená dotácia na opravu soc. zariadení v MŠ – elok.prac. Záhumnie ul. Kropáčiho.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov (mestská MŠ) : 177, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 55

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	409 834	442 600	458 100	479 600

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	285	290	290
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
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 podlahy telocvične v ZŠ..

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2015 (RO č. 10)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	475 434	519 519	514 910	539 470

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	34 717	37 000	38 700	40 500

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	29 510	31 716	33 000	34 900

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 31.716,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 262.

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

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

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	372 802	412 677	408 510	427 700

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 : 787.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280/510	280/510	280/510
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 455	72 205	73 649,10	75 122,08

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	72 205	77 500	77 500	80 200

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 účelovej dotácie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.500,- € na výmenu okien v ŠJ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	285	300	300
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950	600	40 600	42 600

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu	79 015	134 485	59 985	59 985

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 390	2185	2 185	2 185

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2016	2017	2018
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 jednôt

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 800	79 800	33 800	33 800

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4

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

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 45.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Klúčové.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 730	52 500	24 000	24 000

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	430	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. V rámci kapitálových príjmov je zahrnutá rekonštrukcia priestorov Mestskej športovej haly – rekonštrukcia vykurovania vo výške 28.500,- €. Na jej realizáciu prispel predseda vlády SR z finančnej rezervy predsedu vlády SR.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	102 340	115 110	105 610	105 610

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2015 (RO č. 10)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 800	4 200	4 200	4 200

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17.000	17.000	17.000
Skutočná hodnota			

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 200	52 800	52 800	52 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. V rámci KC Nemšová sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na opravu šatní a soc. zariadení.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2016	2017	2018
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**

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 510	36 280	36 280	36 280

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2015 (RO č.6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500	17 500	8 000	8 000

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	394 857	388 100	383 800	397 400

Komentár k programu:

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

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

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 957	34 600	34 600	34 600

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2016	2017	2018
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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320 100	342 300	338 000	351 600

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 rozpočte je zahrnutá účelová dotácia na osadenie dvoch informačných tabúľ s pasport. hrobových miest na cintorínoch a účelová dotácia na nákup nového vozidla vo výške 12.000,-€.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 800	11 200	11 200	11 200

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	292 687	271 680	278 580	285 825

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2016	2017	2018
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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 050	12 150	12 150	12 150

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.

Na rok 2016 je po prvýkrát vyčlenená dotácia pre materské centrum.

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 900	9 980	9 980	9 980

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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Materiálové výdaje vo výške 2.000,- € budú použité na opravu soc. zariadení.

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 687	246 300	253 200	260 445

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. I v roku 2016 bude mesto pokračovať v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	99	99	99
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2015 (RO č. 6)	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050	2 750	2 750	2 750

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			