

Záverečný účet Mesta Nemšová za rok 2019 a Hodnotiaca správa za rok 2019

1. Legislatívny rámec

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2019 – 2021 bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MFG 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. Po skončení rozpočtového roka je mesto povinné spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta.

Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) podľa platného opatrenia MF SR.

2. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 95 zo dňa 27.12.2018 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 6 565 606,00 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými desiatimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 2019 o 345 024,27 € :

- prvá zmena schválená dňa 31.1.2019 uznesením č. 25
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2019 uznesením č. 31
- tretia zmena schválená dňa 4.4.2019 uznesením č. 52
- štvrtá zmena schválená dňa 16.5.2019 uznesením č. 56
- piata zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 79
- šiesta zmena schválená dňa 2.8.2019 uznesením č. 92
- siedma zmena schválená dňa 1.10.2019 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 1.10.2019
- ôsma zmena schválená dňa 17.10.2019 uznesením č. 104
- deviatá zmena schválená dňa 21.11.2019 uznesením č. 121
- desiatá zmena schválená dňa 19.12.2019 uznesením č. 135
- jedenásta zmena schválená dňa 27.12.2019 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 27.12.2019.

Konečné zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu ako aj finančných operácií za rok 2019 sú uvedené v nasledovnej tabuľke

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený Rozpočet rok 2019	Rozpočet po zmenách -RO č.1 - 11
<i>Bežný rozpočet</i>		
Bežné príjmy	5 384 605,00	5 551 768,41
Bežné výdavky	4 427 830,00	4 776 086,27
<i>Kapitálový rozpočet</i>		
Kapitálové príjmy	602 017,00	474 529,00
Kapitálové výdavky	1 418 426,00	1 405 194,00

Finančné operácie		
Prijmové fin. operácie	578 984,00	884 332,86
Výdavkové fin. operácie	719 350,00	729 350,00
Rozpočet celkom		
Prijmy celkom	6 565 606,00	6 910 630,27
Výdavky celkom	6 565 606,00	6 910 630,27

3. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2019 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2019.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2019 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť :

(v eurách)

Názov	Schválený 2019	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2019	
Bežné príjmy celkom	5 384 605,00	5 551 768,41	5 473 766,68	98,60
Bežné výdavky celkom	4 427 830,00	4 776 086,27	4 511 242,24	94,45
Rozdiel bežného rozpočtu	956 775,00	775 682,14	962 524,44	
Kapitálové príjmy celkom	602 017,00	474 529,00	158 035,11	33,30
Kapitálové výdavky celkom	1 418 426,00	1 405 194,00	940 591,75	66,94
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-1 003 518,00	-993 530,00	-814 511,49	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	5 986 622,00	6 026 297,41	5 631 801,79	
Bežné a kapitálové výdavky spolu	5 846 256,00	6 181 280,27	5 451 833,99	
Rozdiel - schodok/prebytok	140 366,00	-154 982,86	179 967,80	
Finančné operácie príjmové	578 984,00	884 332,86	735 159,62	83,13
Finančné operácie výdavkové	719 350,00	729 350,00	726 395,37	99,59
Rozdiel finančných operácií	-140 366,00	154 982,86	8 764,25	
Celkové príjmy spolu	6 565 606,00	6 910 630,27	6 366 961,41	92,13
Celkové výdavky spolu	6 565 606,00	6 910 630,27	6 178 229,36	89,40
Rozpočtový prebytok/schodok	0,00	0,00	188 732,05	
Prebytok/schodok hospodárenia mesta po vylúčení FO	140 366,00	-154 982,86	179 967,80	

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2019 vo výške 179 967,80 €.

Celková bilancia hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2019, t.j. vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 188 732,05 €.

V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. v platnom znení sa z prebytku hospodárenia 179.967,80 € vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR nevyčerpané dotácia dopravné ZŠ J. Palu vo výške 196,82 €, nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu na potraviny vo výške 17.050,80 €, nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárrov na potraviny vo výške 5.198,40 €, nevyčerpaná dotácia na nákup kníh pre Mestskú knižnicu Nemšová vo výške 124,02 €. Ďalej sa vylučujú prevedené zostatky z účtu ŠJ ZŠ J. Palu vo výške 19.852,77, prevedené zostatky z účtu ŠJ MŠ Odbojárrov vo výške 1.823,49 € a finančná zábezpeka z VO 5.000,00 €, Spolu i de o finančné prostriedky vo výške : 49.246,30 €.

Po znížení výsledku hospodárenia o vylúčené účelové prostriedky spolu vo výške 49.246,30 € je výsledok hospodárenia prebytok vo výške 130.721,50 €.

Návrh na rozdelenie Záverečného účtu mesta Nemšová k 31.12.2019:

Výsledok hospodárenia vo výške 130.721,50 € sa v plnej výške 130.721,50 odvedie do rezervného fondu.

Stav Rezervného fondu k 31.12.2019	6 832,67 €
Odvod výsledku hospodárenia za rok 2019 do Rezervného fondu	130 721,50 €
Stav Rezervného fondu po odvode	137 554,17 €

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2019

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2019 v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške 558 660,38 €.

Mesto Nemšová v roku 2019 nemalo povinnosť hradiť žiadnu daň z príjmov.

Účtovná trieda 6-výnosy bola za rok 2019 vo výške 5 410.677,38 € a účtovná trieda 5 náklady bola za rok 2019 vo výške 4 852 017,00 €.

Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Nemšová k 31.12.2019 je vo výške 168 990,09 €, čo predstavuje dlh 26,50 €/1 obyvateľ.

Mesto Nemšová kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta a to od roku 2012, kedy bol vo výške 1 517 117,48 €, čo predstavovalo dlh 241,00 €/ 1 obyvateľ.

Celková suma dlhu Mesta Nemšová definovaná ods. 6 §17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2019 vo výške 168 990,09 €, čo predstavuje 3,33% podiel dlhu na bežných príjmoch mesta za rok 2018 (maximálna hodnota v zmysle zák. je 60% podiel dlhu na bež. príjmoch predchádzajúceho roka).

V rámci nebankových úverov má Mesto Nemšová úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú splácané z nájomného za prenájom mestských nájomných bytov.
Celková výška týchto úverov je 1.378.092,76 €.

4. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2019 je v € nasledovná :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia % čerpania	Rozdiel Skutočnosť - Rozpočet
PRÍJMY CELKOM	6 565 606,00	6 910 630,27	6 366 961,41	92,13	-543 668,86
VÝDAVKY CELKOM	6 565 606,00	6 910 630,27	6 178 229,36	89,40	-732 400,91
Rozdiel	0	0	188 732,05		

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 92,13 %. Výdavky boli čerpané na 89,40 %.

V priebehu roku 2019 bolo Mesto Nemšová schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	5 384 605,00	5 551 768,41	5 473 766,68	98,60	-78 001,73
Kapitálové príjmy	602 017,00	474 529,00	158 035,11	33,30	- 316 493,89
Finančné operácie	578 984,00	884 332,86	735 159,62	83,13	- 149 173,24
PRIJMY CELKOM	6 565 606,00	6 910 630,27	6 366 961,41	92,13	- 543 668,86

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery,

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% z celkových príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	3 642 000,00	3 722 000,00	3 707 951,40	99,62
- nedaňové príjmy	785 835,00	706 090,08	706 007,05	99,99
- granty a transfery	956 770,00	1 123 678,33	1 059 808,23	94,32
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 384 605,00	5 551 768,41	5 473 766,68	98,60

Daňové príjmy **3 707 951,40 €**

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 3 076 460,70 €, čo je plnenie na 100,21 %.

Výnos dane z príjmov predstavuje 56,15 % celkových príjmov a 482,43 € na jedného obyvateľa (k 31.12.2019 6377 obyvateľ.).

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

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

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2013 - 2019 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	Dorovn.	spolu
2013	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 797,31
2014	191 328,00	166 358,00	131 576,43	170 025,00	88 807,00	100 196,00	155 064,00	152 998,00	143 023,00	144 383,00	148 678,00	146 1414,00	0,00	1 738 577,43
2015	214 141,00	187 278,00	153 566,00	197 068,00	121 190,00	100 936,00	177 622,00	178 072,00	164 363,00	164 408,00	166 390,00	172 230,00	12 846,26	2 010 110,26
2016	244 357,00	206 509,00	174 399,00	216 465,00	95 669,00	169 840,00	201 583,00	192 374,00	181 077,00	187 992,00	188 809,00	190 076,00	25 923,14	2 275 073,14
2017	267 080,00	235 264,00	190 053,00	230 618,00	108 379,00	172 154,00	220 623,00	220 665,00	202 448,00	208 636,00	210 858,00	210 907,00	17 648,82	2 495 333,82
2018	295 629,00	246 230,00	219 025,00	227 323,00	140 290,00	206 313,00	254 970,00	246 592,00	237 050,00	235 162,00	235 057,00	244 624,00	24 750,55	2 813 015,55
2019	326 981,00	271 899,00	236 947,00	257 461,00	171 042,00	223 916,00	275 903,00	263 906,00	251 916,00	251 987,00	258 465,00	250 507,00	35 530,70	3 076 460,70

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti **489 887,67 €**

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2019 bol vo výške 489 887,67 €, čo je plnenie na 96,09 %.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Za zdaňovacie obdobie 2019 mesto Nemšová ako správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil 2345 rozhodnutí.

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností r. 2013-2019 / počet daňovníkov a príjem dane z nehnuteľnosti v členení daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov	Druh dane	Príjmy za rok 2018	Príjmy za rok 2019
2014	453 868	2276	Daň z pozemkov		28 125,10
2015	444 861,83	2281	Daň zo stavieb		455 445,89
2016	470 936,90	2262	Daň z bytov		6 316,68
2017	489 786,27	2339	spolu		489 887,67
2018	501 208,74	2315			
2019	489 887,67	2345			

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daň z pozemkov						
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb						
Stavby na bývanie						
- Nemšová, Ľuborča	0,0856 €	0,0856 €	0,098 €	0,113 €	0,129 €	0,129 €
- Kľúčové	0,0749 €	0,0749 €	0,086 €	0,099 €	0,113 €	0,113 €
- Tr. Závada	0,0716 €	0,0717 €	0,082 €	0,094 €	0,108 €	0,109 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54€	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,2568 €	0,2568 €	0,295 €	0,295€	0,295 €	0,295 €
Samostatné garáže, hromadné, podzemné	0,321 €	0,321 €	0,369 €	0,369€	0,369 €	0,369 €
Priemyselné stavby	2,205 €	2,205 €	2,315 €	2,385€	2,551 €	2,729 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €	2,584 €
Ostatné stavby	2,8632 €	2,8632 €	3,006 €	3,006€	3,006 €	3,006 €

Daň z bytov						
Nemšová, Luborča – byty	0,0850 €	0,0850 €	0,098 €	0,113€	0,129 €	0,129 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,584	2,584€	2,584 €	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €	0,372 €
Kľúčové – byty	0,0749 €	0,0750 €	0,098 €	0,099€	0,,113 €	0,,113 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €	0,372 €

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa

1 922,80 €

Príjem bol naplnený na 106,82%.

Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a príľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príľahlom pozemku	2,50 €
c/ v bytovom dome	16,60 €
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20 €
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20 €

133006 z ubytovania

4 702,88 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 0,34 €.

Príjem bol naplnený na 235,14 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2019 prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, , Vincent Bajzík, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzión Kingo .

133012 za užívanie verejného priestranstva

10 011,08 €

Príjem bol naplnený na 125,14 %. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

124 564,23 €

Príjem bol naplnený na 95,82 %. 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 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, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

134001 za dobývací priestor 402,04 €

Príjem bol naplnený na 100,51 %. Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu úhradu za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy 706 007,05 €

212002 z prenajatých pozemkov 16 585,74 €

Príjem bol naplnený na 110,57 %. Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží.

<i>Nájomca</i>	<i>Ročný nájom- Plnenie k 31.12.2019 v €</i>
Mária Cvečková, ACRON	787,67
Bresman s.r.o.	545,00
Danica Daňová	1 109,24
Tradičná pekáraň, Zemanovič	2 484,19
Fehers	2 539,04
Fehers	2 004,02
Fehers	143,93
Kozák J. , Zippo trafika	254,43
Pinka A.	78,40
Peťko Maroš	2,79
Mgr. Mičko	2,56
Bobot M.	14,04
Dokupil M.	2,79
Ing. Masár M.	3,34
Šumichrast J.	3,01
Ing. Trenčan V.	2,23
Poláček B.	2,01
Mgr. Hromníková K.	3,45
Mgr. Košťial A.	11,14
Gazdíková R., Velek R.	51,46
Prosňanský D.	1,00
Osrman P.	49,03
Ľubomír Horný	17,32
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1 979,40
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	471,45
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1,68
Kadúch J.	23,30

Ing. Kiačik	17,73
Milo L.	28,36
Vojt A.	1,00
PD Vlára Nemšová	635,77
NTS s.r.o.	0,03
NTS s.r.o.	0,03
Hál Jozef	159,55
Eva Mojžišová	175,96
Zúbek Augustín	72,63
Juraj Čapek	133,72
PZ Háj Klúčové	44,20
Kolpák Miloš	35,46
Bučková Katarína, Nová Dubnica	20,67
Spoločný poľovný revír Nemšová	25,93
D M restaurant,	1 134,56
Carmen Šebíková	7,29
Alfa reklama	54,00
Peter Topák, Romi	297,82
Chudová Zdenka, detské ihrisko	42,60
<i>Spolu ročný nájom</i>	<i>16 585,74</i>

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 12.454,00 €

Príjem bol naplnený na 95,80 %. Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová nezískalo v roku 2019 finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení. O tieto sa uchádzame aj v roku 2020. Ide o nenávratné finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z prostriedkov poskytnutých v rámci OP Program rozvoja vidieka 2014-2020:MAS Vršatec .

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 2 846,86 €

Príjem bol naplnený na 94,90 %. Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča, Klúčové a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra 9 488,95 €

Príjem bol naplnený na 158,15 %. MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby. Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta.

212003 z prenajatého plynovodu a TVK 3 840,60 €

Ide o príjem od Trenčianskych vodární a kanalizácií za prenájom nadobecného majetku(skupinový vodovod) a od SPP a.s. za prenájom plynovodov, ktoré vybudovalo mesto Nemšová.

212003 z prenajatého vodárenského majetku 0,00 €

Príjem nebol v roku 2019 naplnený. naplnený . Dôvodom je zložitá ekonomická situácia, v ktorej má mesto Nemšová 84,80 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Základné imanie spoločnosti k 31.12.2019 bolo vo výške 1 617 900 € , majetok spoločnosti k 31.12.2019 spolu bol vo výške 39 968 556 €.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 100 976,07 €

Príjem bol naplnený na 106,29%. Mesto Nemšová v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv upravuje výšku nájomného každoročne o výšku inflácie oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR, vždy za predchádzajúci kalendárny rok.

V roku 2019 ide v rámci nebytových priestorov o príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

**Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v roku 2019**

Nájomca/ulica	nájom ročný 2019 EUR	zmluva na dobu
Ul. SNP 1		
Catering servis s r.o.	18 031,20	<i>určitú, do 31.12.2020</i>
Mierové námestie		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 296,00	<i>neurčitú</i>
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 557,60	<i>neurčitú</i>
Odbojárov 8		
SECRETEX s.r.o.	28 232,40	<i>určitú, do 01.03.2026</i>
MUDr. Miščíková	514,80	<i>neurčitú</i>
MUDr. Haninec M., s.r.o.	4 488,00	<i>neurčitú</i>
MEDI-RAL, s.r.o.	920,40	<i>neurčitú</i>
K2 MEDIC, s.r.o.	1 825,20	<i>neurčitú</i>
ANAMAR, s.r.o.	2 061,60	<i>neurčitú</i>
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	843,60	<i>neurčitú</i>
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 124,40	<i>neurčitú</i>
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 594,80	<i>neurčitú</i>
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 499,76	<i>neurčitú</i>
Holúbková Martina	875,00	<i>neurčitú</i>
Zita Štefancová	1 126,80	<i>neurčitú</i>
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	3 096,00	<i>neurčitú</i>
Mestská pálenica, kancelária	1 562,40	<i>neurčitú</i>
Ul. Janka Palu		
Hudeková Iveta	753,60	<i>neurčitú</i>
Schedlbauer	624,50	<i>Koniec k 31.8.2019</i>
Rybárska 15		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	<i>neurčitú</i>
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	14 384,40	
absolut	2 429,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšoá	1,00	<i>neurčitú</i>
Ul. Ľuborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	<i>určitú do 2021</i>
Ul.Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 372,00	<i>neurčitú</i>
Ul. Trenčianska		
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	<i>neurčitú</i>
Ul.Závodská		
Švítelová Janka	747,60	<i>neurčitú</i>

212003 z prenájmu bytov**146 056,81 €**

Príjem bol naplnený na 101,43 €. Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová. Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00
Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00
Trenčianska 43	1,00
Školská 8 -NTS	2,00
spolu	125,00

221004 správne poplatky**23 600,50 €**

Príjem bol naplnený na 112,38 %. Išlo o poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

222003 pokuty**258,00 €**

Príjem nebol rozpočtovaný. V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli uložené občanom mesta v roku 2019 boli vyrubené mestom Nemšová-stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona.. Taktiež sú tu zúčtované pokuty v rámci poriadkového konania, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase**805,00 €**

Príjem bol naplnený na 89,44 %. Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica**743,30 €**

Príjem bol naplnený na 106,19 %. Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahrňuje príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2019 malo mesto Nemšová v prevádzke Mestskú knižnicu v Nemšovej a jej dve pobočky -Kľúčové a Tr. Závada.

223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie**10 975,00 €**

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu a kultúr. podujatí organizovaných mestom Nemšová. Príjem bol naplnený na 86,42%. Príjem z predaja vstupeniek a tomboly na mestskom plese bol vo výške 9.910,00 € a príjem z predaja vstupeniek na ostatné kultúrne akcie 1.065,00 €.

223001 prostriedky za vyseparovaný KO**42 415,63 €**

Príjem bol naplnený na 100,27 %. V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb**133 007,10 €**

Príjem bol naplnený na 102,31%. Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7.

223001 poplatok za opatrovatel'skú službu 8 481,90 €

Príjem bol naplnený na 84,82 %. Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovatel'skej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2019 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovatel'skej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os Sociálne začlenenie.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 185 053,08 €

Príjem bol naplnený na 100,00 %.

VI. príjmy školstva: MŠ ul. Odbojárov	27 683,30 €
MŠ ul. Odbojárov-stravníci ŠJ	28 382,86 €
ZUŠ Nemšová	36 931,61 €
ŠJ ZŠ J. Palu	5 102,08 €
ŠJ ZŠ J. Palu – stravníci ŠJ	44 823,60 €
ŠJ ZŠ J. Palu	32 269,63 €
ŠKD ZŠ J. Palu	9 460,00 €
CVČ ZŠ J. Palu	400,00 €

229004 za predaj hnutel'ného majetku 40,70 €

Príjem získalo mesto za predaj publikácie, magnetiek v súvislosti so 775. výročím prvej písomnej zmienky o Nemšovej.

229004 poplatky za znečisťovanie ovzdušia 0,00 €

Príjem z uvedeného poplatku nebol v roku 2019 zaznamenaný. Vyrukovanie poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) , zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj platného VZN mesta Nemšová.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 391,13 €

Zahŕňa príjem úrokov z finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 2 095,47 €

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 3 380,52 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2018 a ost. príjmy. Príjem bol naplnený na 135,65 %.

3. Granty a transfery 1 059 808,23 €

V roku 2019 získalo granty a transfery v rámci bežných príjmov vo výške 1 059 808,23 €. Boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Sú tu zahrnuté i finančné prostriedky z darov.

312 001 dotácia CSS -opatrovatel'ská služba 118 656 €**312 001 dotácia CSS-útulok 12 600,00 €****312001 dotácia ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie s bež.starostlivosťou 690 911,00 €****312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné 2 266,00 €****312001 dotácia ZŠ J. Palu asistent učitel'a 19 526,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy **5 440,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov **800,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu projekt inkluzívne vzdelávanie **31 879,13 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) **9 950,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu Florbal cestovné, dary **186,60 €**

312001 dotácia MŠ Odbojárov predškolači **12 381,00 €**

Ide o dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne, Odboru školstva, účelovo určenú pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

311001 dar pre ZŠ J. Palu- Iniciatíva pre žiakov a Slniečka **9 420,00 €**

311001 dar MŠ Odbojárov – Tatrabanka **500,00 €**

312 001 dotácia matrika **9 444,26 €**

ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikárskej je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 zamestnanca.

312001 prídavky na dieťa **0,00 €**

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Nemšová osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

V roku 2019 mesto nebolo osobitným príjemcom prídavku na dieťa.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi **33,20 €**

Dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1.

312001 dotácia ÚPSVaR- projekt dlhodobozamestnanosť **22 247,99 €**

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na zamestnávanie dlhodobozamestnaných podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v rámci projektu Pomôž svojej obci

312001 dotácia REGOP **2 221,84 €**

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 dotácia Fond na podporu umenia **1 500,00 €**

Fond na podporu umenia poskytol mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 1.500,- €.

312001 dotácia opatrovateľská služba (EÚ a SR) **2 228,18 €**

312001 dotácia chránená dielňa **20 534,39 €**

V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. V roku 2018 prevádzkovalo mesto Nemšová aj ďalšiu chránenú dielňu v priestoroch mestskej športovej haly. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti

vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% alebo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Kapacita týchto dvoch chránených dielní je 6 pracovníkov.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, 8 316,61 €

Dotácia z Okresného stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

312001 Okresný úrad životného prostredia 595,28 €

V tejto položke je zúčtovaná dotácia z OÚ v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie 275,10 €

312001 dotácia – voľby 11 894,25 €

312001 dotácia hasiči Nemšová 1 400,00 €

312001 dotácia hasiči Kľúčové 3 000,00 €

312001 dotácia TSK pre CSS Nemšová 500,00 €

312001 dotácia na podporu k stravovacím návykom ZŠ J. Palu 40 306,80 €

312001 dotácia na podporu k stravovacím návykom MŠ ul. Odbojárov 19 041,60 €

V roku 2019 boli mestu Nemšová a jej rozpočtovým organizáciám poukázané nasledovné bežné granty a transfery :

poskytovateľ grantu	suma v €	akcia	pozn.
ÚPSVaR Trenčín	8 211,85	chránená dielňa mestská športová hala	Mesto Nemšová
ÚPSVaR Trenčín	1 326,93	dobrovoľnícka činnosť	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb.školstva	1 753,00	na učebnice	ZŠ J. Palu
OÚ Trenčín, odb.školstva	3 400,00	škola v prírode	ZŠ J. Palu
OÚ Trenčín, odb.školstva	800,00	za mimoriadne výsledky žiakov	ZŠ J. Palu
Fond na podporu umenia	1 500,00	nákup kníh	mesto Nemšová
Trenč. Samosprávny kraj	500,00	nákup inventára	mesto Nemšová
ÚPSVaR Trenčín	20 921,06	projekt šanca na zamestnanie	mesto Nemšová
ÚPSVaR Trenčín	12 322,54	chránená dielňa zberný dvor	mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb. školstva	19 526,00	asistent učiteľa	ZŠ J. Palu
OÚ Trenčín ,odb.ŽP	595,28	starostlivosť o ŽP	mesto Nemšová
OÚ Trenčín, organizač.odb.	2 221,84	REGOP (register obyv.)	mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb.školstva	6 550,00	lyžiarsky výcvik	ZŠ J. Palu
ÚPSVaR Trenčín	33,20	deti v hmotnej núdzi	mesto Nemšová
Min.dopravy a výst. SR	275,10	úsek dopravy -komunikácie	mesto Nemšová
Min.dopravy a výst. SR	8 316,61	úsek stavebného poriadku	mesto Nemšová
Min.vnútra SR	11 894,25	voľby	mesto Nemšová
Min. práce,soc.vecí a rodiny	12 600,00	CSS-útulok	mesto Nemšová
Min. práce,soc.vecí a rodiny	118 656,00	CSS-opatrovateľská služba	mesto Nemšová
Min. práce,soc.vecí a rodiny	2 228,18	opatrovateľská služba	mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb.školstva	5 440,00	vzdelávacie poukazy	ZŠ J. Palu
ÚPSVaR Trenčín	40 306,80	podpora výchovy k stravovacím návykom	ŠJ ZŠ J. Palu
ÚPSVaR Trenčín	19 041,60	podpora výchovy k stravovacím návykom	ŠJ MŠ Odbojárov

Dobrovoľ.požiar.ochrana SR	1 400,00	hasiči Nemšová- materiálové výdavky	mesto Nemšová
Dobrovoľ.požiar.ochrana SR	3 000,00	hasiči Kľúčové	mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb.školstva	12 381,00	predškolači MŠ Odbojárov	MŠ Odbojárov
OÚ Trenčín, odb.školstva	690 911,00	prenesený výkon-BV	ZŠ J. Palu
OÚ Trenčín, odb.školstva	2 266,00	dopravné pre žiakov	ZŠ J. Palu
OÚ Trenčín, organizač.odb.	9 444,26	matrika	mesto Nemšová
<i>Medzisúčet</i>	<i>1 017 822,50</i>		
Iniciatíva pre žiakov Slovenska	9 300,00	dar na nákup poč	ZŠ J. Palu Nemšová
CK Slniečko, Trenčín	120,00	Dar na všeob.mat.	ZŠ J. Palu Nemšová
Slov. asociácia športu na školách	186,60	Podpora športu	ZŠ J. Palu Nemšová
Tatrabanka a.s.	500,00	dar	MŠ Odbojárov Nemš.
Min. školstva, vedy ,vys. a športu	31 879,13	Projekt na mzdy a odvody asistenti a soc. pracovníka	ZŠ J. Palu Nemšová
<i>Spolu</i>	<i>1 059 808,23</i>		

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

158 035,11 €

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 474 529,00 €, naplnené vo výške 158 035,11 €, čo je plnenie na 33,30 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.20179	158 035,11
- nedaňové príjmy	2 254,00
- granty a transfery	155 781,11

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

2 254,00 €

233 príjem z predaja pozemkov

2 254,00 €

300 GRANTY A TRANSFERY

155 781,11 €

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe žiadosti Mesta Nemšová o dotáciu na odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 115.000,00 € a dotáciu na projekt Vybavenie učebni a školskej knižnice ZŠ Janka Palu Nemšová, ktorý mesto získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu – kľúčový cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt zahŕňa tri aktivity: IKT učebňa /(klientské stanice), jazyková učebňa, knižnica. V roku 2019 získalo mesto Nemšová spolu finančné prostriedky vo výške 40.781,11 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

735 159,62 €

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie k 31.12.2019 sa naplnili vo výške 96,85 %. Tvoria ich prevody z nevyčerpanej dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice Nemšová vo výške 30.000,00 €, príjem zo splatenia návratnej finančnej výpomocy od RVS VV Nemšová vo výške 196.576,72 €, príjem z nevyčerpaných finančných prostriedkov MŠ Odbojárov z roku 2018 vo výške 3.020,24 €, Príjem z nevyčerpaného dopravného z roku 2018 pre ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 55,84 €, príjem z prevodu nevyčerpanej dotácie 2018 pre ZŠ J. Palu Nemšová na rekonštrukciu telocvične vo výške 106.017,04 €, príjem

z prevodu nevyčerpaných fin. prostriedkov 2018 pre ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 28 057,78 €, prevody z rezervného fondu a prevody finančných zábezpek. V roku 2019 si mesto otvorilo kontokorent na základnom bežnom účte vo výške 300 000,00 €. Tento bol k 31.12.2019 splatený v plnej výške a nezvýšil dlhovú službu mesta.

Plnenie výdavkov programového rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria výdaje bežné, kapitálové a výdaje z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry výdajovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	4 427 830,00	4 776 086,27	4 511 242,24	94,45	- 264 844,03
Kapitálové výdavky	1 418 426,00	1 405 194,00	940 591,75	66,94	- 464 602,25
Finančné operácie	719 350,00	729 350,00	726 395,37	99,59	- 2 954,63
VÝDAVKY CELKOM	6 565 606,00	6 910 630,27	6 178 229,36	89,40	- 732 400,91

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2019 stanovil ich celkovú výšku v objeme 6 565 606,00 €, naplnené k 31.12.2019 boli vo výške 6 178 229,36 €, čo je plnenie na 89,40 %.

Rozpočet 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.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

1. Plánovanie, manažment; kontrola
2. Interné služby a 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

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2019-pôvodný	2019 RO č.11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	257 409	189 405	613 124	686 708
Plnenie k 31.12. (v EUR)		146 145,08		

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, Územné plánovanie mesta, Vnútorňa kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 900	106 900	92 800	101 400
Plnenie k 31.12. (v EUR)		83 809,86		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočná hodnota k 30.6.	Min.150		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.30	Min.30	Min.30
Skutočná hodnota	Min.30		

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	6.500,- €	plnenie k 31.12.2019	5 859,99
- odmeňovanie mzdy	rozpočet	56.000,- €		45 395,82
- odvody do poisťovní	rozpočet	28 000,- €		17 139,05
- odchodné a odmena pri odchode zást	rozpočet	16 400,- €		15 415,00

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Od 1. 3. nebol čerpaný 0,5 úväzok zástupcu primátora mesta, keďže v meste ÚS SR zrušil platnosť pôvodných volieb do samosprávy. Primátor (ale aj zástupca primátora, ktorý vykonáva zastupovanie primátora mesta v plnom rozsahu) je odmeňovaný v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

V rozpočte bolo zahrnuté vyplatenie odchodného býv. primátorovi mesta vo výške 4 priemerných mesačných plátov .

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 810	44 725	30 000	30 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		30 989		

Podprogram sa v rozpočte 2019 rozpočtoval vo výške 44 725,00 €. V plnení rozpočtu sú zahrnuté výdavky na úhradu za Projektovú dokumentáciu IBV Pod horou Kľúčové vo výške 25 806,00 € ako aj ďalšie dokumentácie. V roku 2019 nebola vypracovaná PD rekonštrukcie chodníkov J. Palu Nemšová.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu . chodníkov a verejných priestranstiev .Nemšová	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutoč.hodnota k 31.12.	1		

V roku 2019 bola vypracovaná PD na rekonštrukciu MK Sládkovičova v stupni DSP.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 399	0	451 124	514 018
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2019 sa pôvodne rozpočtoval vo výške 61 3998 €. [Prioritne bola určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácii pre mesto Nemšová v roku 2019. K 30.6.2019 bola rozpočtová rezerva zrušená.](#)

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	19 000	20 900	22 990
Plnenie k 31.12. (v EUR)		15 775,46		

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 troch rozpočtových organizáciách s právnu 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 právny subjektom a pod. .

K 31.12.2019 sa rozpočet naplnil na 15.775,46 €, čo je plnenie na 83,03 %.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.	10		

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

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 880	5 400	5 400
Plnenie k 31.12. (v EUR)		5 880		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.880,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej j účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 31.12..	áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
Plnenie k 31.12. (v EUR)		9 690,76		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.	12		

K 31.12.2019 boli uhradené členské príspevky do 9 združení. Mestu neboli vyfakturované členské príspevky od NTS, Peregrínu a Únie prednostov. Mesto však aj naďalej je v týchto združeníach, členstvo nebolo zrušené. Mesto je členom združení: Biomasa, MAS Vršatec, Reg. združenie miest a obcí SP, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Slov.zväz kulturistiky, združenie matrikárov, ZMOS, NTS, Peregrín,, Únia prednostov, Reg. združenie Vlára-Váh združenie obcí.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	642 550	679 027	635 850	660 350
Plnenie k 31.12. (v EUR)		629 073,17		

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 Volby.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	591 050	564 769	596 350	624 650
Plnenie k 31.12. (v EUR)		528 286,14		

Komentár k podprogramu:

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

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	870	870	870
Skutočná hodnota k 31.12..	895		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	390	390	390
Skutočná hodnota k 31.12..	172		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 500	31 500	31 500	30 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		24 505,69		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.	12		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	28 185	2 000	2 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		27 492,25		

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, ako aj majetkoprávne vysporiadania pozemkov pod plánovanými cyklotrasami.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota K 30.6.	áno		

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

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 000	3 000	3 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 232		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota	Min.12		

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	11 910	3 000	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		11 894,25		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh prezidentských volieb 1. a 2. kolo, volieb do európskeho parlamentu ako aj výdavky spojené s novými voľbami do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 21.9.2019.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	0

Skutočná hodnota	4		
------------------	---	--	--

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	67 826	73 318	33 550	12 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		63 396		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi a podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000	3 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		906		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	20	20
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2019 tvorí 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 326	59 818	9 550	9 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		58 560,34		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Prvky: energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Nemšová. Rekonštrukcia budovy bola v roku 2019 zrealizovaná v celkovej výške 43.636,61 €.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 500	10 500	21 000	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 929,66		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 2	15	0

Skutočná hodnota	2		
------------------	---	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa uhradené výdavky za vybudovanie nového osvetlenia prechodu pre chodcov – autobusová zastávka pri kine .

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	363 710	320 290	299 940	306 140
Plnenie k 31.12. (v EUR)		267 931,91		

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, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 000	137 159	165 000	165 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		132 218,17		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota k 31.12.	2176/1441		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 950	153 176	105 050	111 250
Plnenie k 31.12. (v EUR)		130 613,43		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

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

3. Nákup nádob, košov a vriec - v 2019 bolo vyčlenených na nákup nových nádob 7 000,- €, nákup bol zrealizovaný v hodnote 6 299,64 €. 4. 7. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2019 zamestnávalo v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2019	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	56 750	79 976	37 250	37 250
Plnenie k 31.12.		69 899,03		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
--	--------------	---------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 805	0	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová v roku 2019 nevyaložilo žiadne výdavky na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 955	29 955	29 890	29 890
Plnenie k 31.12. (v EUR)		5 100,31		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody bol v roku 2019 čerpaný vo výške 5 100,31 €. Finančné prostriedky boli vyčlenené na práce a služby v súvislosti s vodovodmi a kanalizáciou Ľuborča.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	348 284	379 547	397 000	267 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		263 840,38		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 500	20 935	16 000	16 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		15 696,91		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek , starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.7	Min.7	Min.7
Skutočná hodnota k 31.12..	2		

Plnenie rozpočtu na nákup lavičiek bolo v roku 2019 len vo výške 387,60 €, čo je plnenie na 7,05 %.

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 484	43 400	86 000	6 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		9 425,38		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie spevnenej plochy hokejbalového ihriska	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram pôvodne v návrhu rozpočtu zahŕňal výdaje na zabezpečenie realizácie spevnenej plochy hokejbalového ihriska – 1. etapa realizácie ihriska. Zmenou rozpočtu mesta na rok 2019 – RO č. 2 schválenou MsZ na zasadaní dňa 28.2.2019 bola realizácia Hokejbalového ihriska z rozpočtu mesta vylúčená.

Ďalej sú tu zahrnuté drobné výdaje na tovary a služby :vianočná výzdoba, cyklotrasy, detské ihriská ako aj realizácia projektu Wifi pre Teba. Tento projekt má byť realizovaný z nenávratných finančných prostriedkov – Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť v rámci cieľa Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Projekt predpokladá pokrytie WIFI v miestach: Objekt Kultúrneho domu v Nemšovej, Objekt Mestského úradu, Objekt stavebného úradu, Objekt KS Ľuborča, Objekt MŠ Kľúčové, Objekt KS Trenčianska Závada. Napriek tomu, že Zmluva o NFP bola uzatvorená dňa 6.12.2018 realizácia projektu bude až v roku 2020.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 300	205 212	190 000	140 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		128 718,09		

V roku 2019 neboli zrealizované dve významnejšie opravy MK, ktoré boli zaradené v rozpočte mesta: Oprava komunikácie a chodníka Sklárska II pri trhovisku a Oprava MK Hornov a chodníka ul. Hornov. Realizácia opráv prešla do rozpočtu mesta na rok 2020.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie chodníka ul. Ľuborčianska – skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov m.č. Ľuborča		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočnosť k 31.12.	áno		

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)				

Tento podprogram sa v roku 2019 nerozpočtoval.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	110 000	105 000	105 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		110 000		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v	

	Nemšovej		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €. Poslednýkrát bude poskytnutá dotácia vo výške 100 000,00 € v roku 2021.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2 751 056	3 065 802,27	2 030 817	2 080 817
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 684 658,40		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 005 204	1 023 449,00	590 022	590 022
Plnenie k 31.12. (v EUR)		669 280,66		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov spolu		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Rok	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota	189	189	189			
Skutočná hodnota k 31.12.	185					

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárrov (mestská MŠ) : 185, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 57. V rámci rozpočtu na rok 2019 bola zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča v čiastke 348.970,- €. Ide o projekt s podporou zo zdrojov EÚ a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, s cieľom: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	873 831	1 135 280,65	632 500	682 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		1 109 868,83		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
		2019	2020	2021		
Rok	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota	330	330	330			
Skutočná hodnota k 31.12.	401					

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				
		2019	2020	2021		
Rok	2019	2020	2021			
Plánovaná hodnota	73	73	73			
Skutočná hodnota	74					

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 rozpočtu na rok 2019 je v rozpočte ZŠ .J. Palu Nemšová rekonštrukcia telocvične v hodnote 117.747,86 € ktorá bola v roku 2019 zrealizovaná z dotačných prostriedkov Ministerstva školstva. Ďalším projektom, ktorý bol v roku 2019 zrealizovaný v ZŠ J. Palu bolo Dovybavenie učebni a školskej knižnice v čistke 42 927,48 €. Dovybavenie učebni a školskej knižnice sa ukončí v roku 2020. ide o projekt realizovaný s podporou zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, s cieľom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	672 530	701 921,61	607 655	607 655
Plnenie k 31.12. (v EUR)		700 358,80		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2019	2019 RO č.11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	68 124	70 584	52 000	52 000
Skutočnosť k 31.12. (v EUR)		69 133,29		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizoval nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2019 je 177.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2019	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	18 620	18 620	19 136	19 136
Skutočnosť k 31.12. (v EUR)		18 620,34		

Komentár k prvku:

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2019 je 48.

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

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2019 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová. CVČ NTS ul. Školská Nemšová ukončilo v roku 2018 svoju činnosť.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2019	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	554 000	580 931,61	505 000	505 000
Skutočnosť k 31.12. (v EUR)		580 931,50		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 881.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota	333/548		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189 000	204 151,01	174 000	174 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		204 150,11		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2019	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	189 000	204 151,01	174 000	174 000
Skutočnosť k 31.12. v EUR		204 150,11		

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
---------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	610	610	610
Skutočná hodnota	649		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 491	1 000	26 640	26 640
Plnenie k 31.12. (v EUR)		1 000		

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu. V pôvodnom rozpočte tu bola rozpočtovaná aj rozpočtová rezerva pre školstvo. Táto bola vo výške 9.491,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	228 464	273 348	71 560	71 560
Plnenie k 31.12. (v EUR)		237 839,01		

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. V zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej zaradil MsÚ do rozpočtu mesta na rok 2019 úhradu za odkúpenie časti budovy športu v areáli NTS s.č. 506 a stavieb v areáli NTS, ktoré sú popísané v znaleckom posudku číslo 107/2018 vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Rosívalom a v znaleckom posudku číslo 21/2018 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Misčíkom. Spolu ide o čiastku 151.063,40.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	3 100	2 560	2 560
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 994,69		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu mesto financovalo Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ, rybárske preteky, príj.váza-turnaj MsŠH.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport, rekreačné a športové služby

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 364	238 048	44 300	44 300
Plnenie k 31.12. (v EUR)		213 803,05		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Luborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov bolo vyčlenených 151 064,- € odkúpenie časti budovy a stavieb v areáli NTS Nemšová. Odkúpenie bolo zrealizované.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	32 200	24 700	24 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		21 041,27		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota k 30.6.	454		

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	352 907	308 639	146 380	150 780
Plnenie k 31.12. (v EUR)		292 940,62		

Komentár k programu:

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

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

V rámci kapitálových výdavkov tieto boli vyčlenené vo výške 2 576,28 € na kúpu sporáka do KS Trenčianska Závada (v súčasnosti je tam zapožičaný z KS Ľuborča), 8 097,62 € na úpravu okolia budovy kultúrneho centra Nemšová, 13.872,00 € na Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Nemšová, kde sa dofinancoval projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Kvalita života s cieľom Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	5 900	4 400	8 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)		4 697,99		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12173		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	137 527	83 819	76 000	76 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		75 288,94		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. Účel použitia kapitálových výdavkov je uvedený v komentári programu 8.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202 780	209 110	57 780	57 780
Plnenie k 31.12. (v EUR)		203 323,42		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2019 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. a rekonštrukciu Králikovho mlyna, oslavy 30.výr. založenia mesta a socha sv. Michala. V roku 2019 neboli realizované výdavky na sochu sv. Michala. V rámci kapitálových výdavkov bol realizovaný projekt História pre budúcnosť- Králikov mlyn. Tento projekt bol realizovaný na základe Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Intereg, ktorá bola podpísaná medzi mestom Brumov-Bylnice a mestom Nemšová. Hlavnú časť projektu tvorili investície do obnovy dolných hradieb brumovského hradu a rekonštrukcie mlyna v Nemšovej.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2019	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	2 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.		1 400		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	7	7
Skutočná hodnota	2		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2019-pôvodný	2019 RO č.11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	5 110	4 000	4 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		5 109,59		

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		
		2019	2020	2021
Rok		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočnosť k 31.12.	Min.8/4			

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	4 000	3 500	3 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 887,65		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť k 30.6.	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2019-pôvodný	2019 RO č.11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700	700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		633,03		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	452 700	482 792	486 300	528 270
Plnenie k 31.12. (v EUR)		470 883,84		

Komentár k programu:

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

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

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 600	47 064	40 600	40 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)		37 008,70		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	125	125
Skutočná hodnota	125		

Podprogram 9.2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400 000	417 223	426 500	466 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		415 393,43		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci kapitálových výdajov je zahrnuté poskytnutie účelovej dotácie pre VPS, m.p.o. na zakúpenie kosačky v hodnote 3.388,- €. Táto bola k 31.12.2019 zakúpená.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 6x	Min.6x	Min.6x
Skutočnosť k 31.12.	Min. 6x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 100	18 505	19 200	21 170
Plnenie k 31.12. (v EUR)		18 481,71		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	381 350	409 112	405 410	432 756
Plnenie k 31.12. (v EUR)		395 125,58		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.	0		

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 550	20 250	17 550	17 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		18 502,76		

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 preklopenie 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.

8Prvok 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota	Min.20		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021

Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 500	9 600	10 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		6 603,69		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350 250	374 312	373 210	400 156
Plnenie k 31.12. (v EUR)		366 369,13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

V roku 2019 mesto pokračuje v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.	40		

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2019-pôvodný	2019 RO č. 11	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 550	4 550	4 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 650		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

JUDr. Miloš Mojto
primátor

