

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2013

Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. 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.

Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1. Finančný rámec rozpočtu, údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie, výsledok hospodárenia

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2013 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 227 zo dňa 12.12.2012. Rozpočet bol spracovaný v platnej mene euro s celkovými príjmami 3.441873,00 eur a výdavkami vo výške 3.441873,00 eur.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 MF SR č. MF 011075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 24.4.2013 uznesením MsZ č. 247
- druhá zmena schválená dňa 10.5.2013 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 10.5.2013
- tretia zmena schválená dňa 18.9.2013 uznesením MsZ č. 292
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením MsZ č. 337
- piata zmena schválená dňa 30.12.2013 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 30.12.2013

	Schválený rozpočet	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena
BEŽNÝ ROZPOČET						
Príjmy	3352173	3411366	3416637	3423450	3459620	3471664
Výdavky	2669823	2675892	2681163	2769677	2784812	2796056
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
Príjmy	89700	107547	107547	113888	129258	129258
Výdavky	321500	595543	595543	531100	572605	573405
FINANČNÉ OPERÁCIE						
Príjmové	0	208172	208172	219089	219089	219089
Výdavkové	450550	450550	450550	450550	450550	450550
ROZPOČET CELKOM						
Príjmy celkom	3441873	3727085	3732356	3756427	3807967	3820011
Výdavky celkom	3441873	3721985	3727256	3751327	37807967	3820011
Rozdiel celkom	0	5100	5100	0	0	0

Rozpočet mesta k 31.12.2013

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<i>Bežný rozpočet</i>				
Bežné príjmy	3 352 173,00	3 471 664,00	3 410 109,25	98,23
Bežné výdavky	2 669 823,00	2 796 056,00	2 830 484,15	101,23
Rozdiel	682 350,00	675 608,00	579 625,10	
<i>Kapitálový rozpočet</i>				
Kapitálové príjmy	89 700,00	129 258,00	136 772,58	105,81
Kapitálové výdavky	321 500,00	573 405,00	502 546,66	87,64
Rozdiel	-231 800,00	- 444 147,00	- 365 774,08	
<i>Finančné operácie</i>				
Príjmové fin. operácie	0,00	219 089,00	239 522,17	109,33
Výdavkové fin. operácie	450 550,00	450 550,00	453 372,65	100,63
Rozdiel	-450 550,00	- 231 461,00	-213 850,48	
<i>Rozpočet celkom</i>				
Príjmy celkom	3 441 873,00	3 820 011,00	3 786 404,00	99,12
Výdavky celkom	3 441 873,00	3 820 011,00	3 786 403,46	99,12
Rozdiel celkom	0	0	0,54	

Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2013

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2013 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2013.

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia.

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli podľa nižšie uvedeného za rok 2013 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť:

<i>ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</i>
Bežné príjmy	3.410.109,25
Kapitálové príjmy	136.772,58
Spolu	3.546.881,83
Bežné výdavky	2.830.484,15
Kapitálový výdavky	502.546,66
Spolu	3.333.030,81
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3.546.881,83
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3.333.030,81
PRÍJMY – VÝDAVKY	213.851,02
Prebytok bežného rozpočtu	579.625,10
Schodok kapitálového rozpočtu j	- 365.774,08
Finančné operácie príjmové	239.522,17
finančné operácie výdavkové	453.372,65
schodok finančných operácií	- 213.850,48

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013	+ 213.851,02 €
Vylúčenie z prebytku (zúčtovanie zo ŠR dopravné)	- 84,50 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 po vylúčení dopravného	+ 213.766,52 €
Schodok výdavkových finančných operácií	- 213.850,48 €

B/ Hospodársky výsledok za rok 2013

Hospodársky výsledok Mesta Nemšová za rok 2013 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy	3.490.498,76 EUR
Trieda 5- náklady	3.421.269,85 EUR

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2013 + 69.228,91 EUR

C/ Rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2013

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013	+ 213.851,02 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 po vylúčení dopravného	+ 213.766,52 €

V zmysle § 15 zákonač. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. zákona.

Odvod do rezervného fondu (min. 10% výsledku rozpočtového hospodárenia) : 21.400,00 €
 schodok finančných operácií 2013 - 213.850,48 €

Použitie finančných prostriedkov – zostatok hotovosti na účtoch mesta:

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2013	53 860,79 €
z toho sa vylučujú: sociálny fond	- 2.058,20 €
účet cudzích prostr. (Hrabovská)	: - 1.123,08 €
<hr/>	
	50. 679,51 €

Účtovný zostatok rezervného fondu k 31.12.2013	8.602,40 €
Odvod do rezervného fondu z výsledku hosp. 2013 :	21.400,00 €
<hr/>	
Rezervný fond spolu	30.002,40 €

Zostatok finančných prostriedkov po odpočítaní fondov a cudzích prostriedkov :	50.679,51 €
Odvod. fin. prostr. na účet rezervného fondu (účtovný zostatok k 31.12.2013 a odvod z VH za rok 2013)	- 30.002,40 €
nevyčerpaná dotácia zo ŠR – dopravné	- 84,50 €
<hr/>	

<i>rozdiel na použitie v rozpočte mesta na rok 2014 pri zmene rozpočtu po schválení záverečného účtu</i>	20.592,61 €
--	-------------

2. HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2013

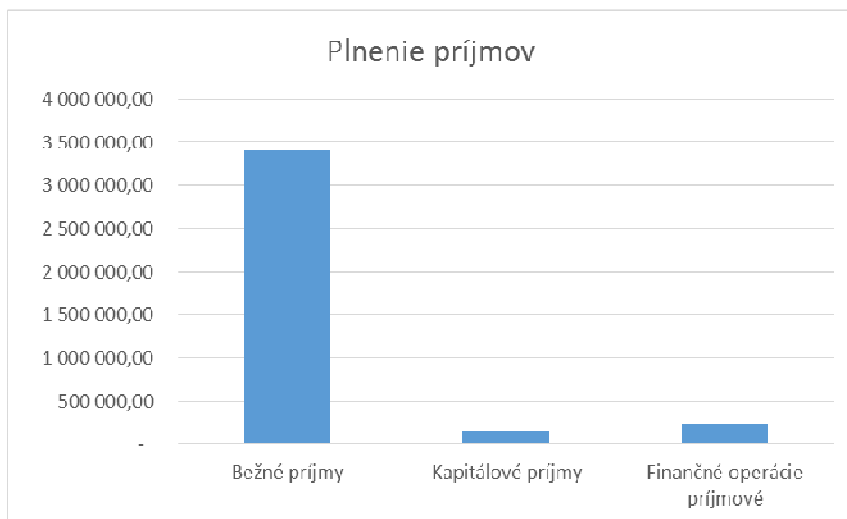
PRÍJMY

Plnenie príjmov rozpočtu mesta Nemšová

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 3 820 011,00 €, naplnené sú vo výške 3 786 404,00 € čo je plnenie na 99,12 %.

Príjmová časť sa člení na : bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

Bežné príjmy	3 410.109,25
Kapitálové príjmy	136 772,58
Finančné operácie príjmové	239 522,17
PRÍJMY SPOLU	3 786 404,00



Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2013	3 410 109,25
- daňové príjmy	2 222 386,79
- nedaňové príjmy	654 544,85
- granty a transfery	533 177,61

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 1 639.797,31 €, čo je plnenie na 99,41 %. Podľa prognóz MF SR mal byť výnos dane až vo výške 1.748.000 €. Tento údaj bol oficiálne zverejnený MF SR ako východiskový rozpočtový podiel mesta na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2013. Nepriaznivý výber daní z príjmov FO v rámci SR zapríčinil mestu nižší príjem.

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 70,3%. 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 2009 - 2013 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
2009	205 280,00	139 907,00	151 559,40	198 674,00	76 955,00	68 578,00	109 715,00	120 370,00	103 986,00	110 466,00	113 140,00	106 566,00	124 645,00	1 629 841,40
2010	165 084,00	138 285,00	65 420,00	142 804,00	40 258,00	17 314,00	110 507,00	123 163,00	113 611,00	114 774,00	119 197,00	117 113,00	90 370,00	1 357 900,00
2011	194 044,00	166 921,00	130 286,00	172 413,00	64 279,00	54 101,00	147 430,00	152 286,00	145 045,00	150 668,00	153 373,00	145 589,00	4 743,50	1 681 178,50
2012	211 542,00	148 731,00	135 386,00	162 281,00	143 780	43 340	151 093	151 188,00	143 932,00	148 229,00	148 229,00	143 171,00	13 335,12	1 740 757,12
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

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2013 bol vo výške 449 118,70 €, čo je plnenie na 97,63 %.

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.

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti r. 2009-2013 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2009	340 759	2.084
2010	372 255	2129
2011	408 365	2135
2012	421 652	2151
2013	449 118	2183

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2010	2011	2012	2013
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Stavebné pozemky	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Ostatné plochy	0,36%	0,36%	0,36%	0,38 %
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie				
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,0856 €
- Klúčové	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,0749 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	0,63 €	0,67 €	0,67 €	0,0716 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,2568 €
Samostatné garáže	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,321 €
Priemyselné stavby	1,85 €	2,10 €	2,10 €	2,205 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,26 €	2,30 €	2,30 €	2,461 €
Ostatné stavby	2,50 €	2,68 €	2,68 €	2,8632 €
Daň z bytov				
Nemšová, Ľuborča – byty	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,0850 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	0,30 €	2,461 €
- garáže				0,324 €
Klúčové – byty	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,0749 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	0,30 €	2,461 €
- garáže				0,324 €

Tabuľka - Stav pohľadávok dane z nehnuteľnosti k 31.12.2013

ROK	Výška pohľadávky v €	Počet dlžníkov	Z toho	
			Práv. osoby	Fyzické osoby
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	820,02	2	1	1
2011	292,41	6	0	6
2012	2087,80	16	1	15
2013	4741,98	69	3	66
Spolu	7942,21	93	5	88

Položka 130
Dane za tovary a služby

Daň za psa – plnenie vo výške 1 944,78 €.

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

a/ v rodinnom dome a príslušenstvom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50	€
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom 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	€

Tabuľka príjmov dane za psa ,údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2013

	Príjmy k 31.12.2013	Celkový počet psov	Pohľadávky -počet psov
Tr. Závada	62,50	25	-
Ľuborča	278,20	110	4
Kľúčové	152,50	65	2
N. Nemšová	15,00	6	-
Nemšová	1436,58	289	20
spolu	1944,78	495	26

Tabuľka počtu psov podľa jednotlivých mestských častí v rokoch 2006-2013

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tr. Závada	27	28	28	26	26	26	28	25
Ľuborča	111	116	116	125	124	125	109	110
Kľúčové	53	59	59	57	55	61	61	65
N. Nemšová	4	4	4	2	2	6	4	6
Nemšová	268	267	267	243	231	285	283	289
spolu	463	474	474	453	438	503	485	495

133006 z ubytovania**1 136,08 €**

Prijem bol naplnený na 142,01 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík.

133012 za užívanie verejného priestranstva**11 075,07 €**

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 sute**118 912,81 €**

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.

Tabuľky Komunálny odpad za rok 2013 – údaje o príjmoch, poplatníkoch, pohľadávkach a úľavách podľa mestských častí

Občania

	Prijmy k 31.12.2013	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov
Tr. Závada	3142,00	84	153,30 4	78,84 6
Ľuborča	16021,58	428	929,62 17	712,53 54
Kľúčové	7946,19	203	271,38 10	294,19 23
N. Nemšová	319,74	13	29,20 1	36,50 3
Nemšová	56152,82	1467	3412,69 96	3291,93 232
spolu	83582,33	2195	4796,19 128	4413,99 318

Organizácie

	Prijmy k 31.12.2013	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok
Tr. Závada	430,68	4	-
Ľuborča	2294,90	13	43,80 1
Kľúčové	935,13	7	-
N. Nemšová	-	-	-
Nemšová	31669,77	107	2767,25 20
spolu	35330,48	131	2811,05 21

občania a organizácie spolu

	Prijmy k 31.12.2009	Prijmy k 31.12.2010	Prijmy k 31.12.2011	Prijmy k 31.12.2012	Prijmy k 31.12.2013
Tr. Závada	2986,44	3048,96	3156,91	3388,00	3572,68
Ľuborča	20241,17	19855,48	21691,34	20284,09	18316,48
Kľúčové	8297,06	8376,82	8849,56	8877,71	8881,32
N. Nemšová	317,43	352,88	372,30	349,48	319,74
Nemšová	82279,90	85134,43	89163,31	94140,32	87822,59
spolu	114122,00	116768,57	123233,42	127039,60	118912,81

134001 za dobývaci priestor**402,04 €**

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývaci priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy**654 544,85 €****212002 z prenajatých pozemkov****26.199,90 €**

Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami garáž, krátkodobý prenájom pozemku v areáli ČOV Nemšová.

212003 z prenajatej športovej haly**11.729,25 €**

Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová získalo nenávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácie musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádz. nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk**2 283,39 €**

Ide o príjem za prenájom KS Luborča a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra**10 439,50 €**

MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby

212003 z prenajatého plynovodu**2 230,60 €**

Ide o nájomné z prenájmu plynovodov vybudovaných pre nájomné byty 8b.j., 16 b.j., IBV Vlárka.

212003 z prenajatého vodárenského majetku**18.110,00 €**V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu nadobecného majetku, ktorý mestu platí TVS, a.s. Trenčín za prenájom nadobecného majetku - r. 2013 to bolo 3.220,- € a prenájom vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh- v roku 2013 uhradila spoločnosť na účet mesta čiastku 14.890,- €.

K 31.12.2013 dlhovala spoločnosť RVS Vlára Váh mestu nájomné za prenájom vodovodov a kanalizácii spolu vo výške 54.780,- €.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov**102.431,31 €**

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

Nájomca/ulica	nájom r.2013	zmluva na dobu
UI. SNP 1		
Švorec E.-Nemšovanka	17 126,00	určitú, do 30.09.2015
STL SK, s.r.o.	1 117,56	neurčitú
Baláž Karol	169,86	neurčitú
Šatka Rudolf	169,86	neurčitú
Mierové námestie		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 026,70	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 480,56	neurčitú
KANTA	6000,00	určitú, do 23.01.2057 zmluva ukončená v1/2014
Odbojárov 8		
SECRETEX s.r.o.	21 472,08	určitú, do 01.03.2026
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	801,12	neurčitú

PRODOS-Ing. Dušan Duvač	1 640,16	určitú, do 31.12.2023
Kaderníctvo, Eva Vavrušová	936,96	neurčitú
Lišková Katarína	1 588,56	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 047,15	neurčitú
Zita Štefancová	660,00	neurčitú
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	2 940,60	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 484,40	neurčitú
Ul. Janka Palu		
Zlatníctvo IMPEX	753,96	neurčitú
Hudeková Iveta	716,16	neurčitú
Rybárska 15		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	13 662,72	
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	7 539,60	Neurčitú-zmluva ukončená v 2014
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	473,04	Neurčitú-zmluva ukončená v 2014
ZO SZZ č.1a2 Nemšoa	1,00	neurčitú
Ul. Ľuborčianska		
Kojda Ladislav	3 223,44	neurčitú
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú, do 20.03.2015
Ul.Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 203,40	určitá, do 31.12.2015
Ul. Trenčianska		
Pohostinstvo – Kaštieľ	3 270,12	neurčitú
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú
Ul.Závodská		
Ján Korienek	668,20	Neurčitú- zmluva ukončená v 2013
Ján Bračík (Chladiaca miestnosť)	180,00	neurčitú
Nájom spolu za rok 2013	99 330,06	

212003 z prenájmu bytov

141 633,87 €

Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazaný 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
spolu	123,00

221004 správne poplatky 24 273,45 €

Rozpočtovaná čiastka predstavuje správne 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.

V tejto položke je zahrnutý i poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Z celkovej sumy správnych poplatkov predstavujú správne poplatky za udelenie licencie na prev. hazardných hier čiastku 4.100,- €

222003 pokuty 723,60 €

V položke je zahrnutý príjem z pokút, ktoré ukladá sú ukladané občanom mesta za priestupky. Pokuty poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase 893,00 €

Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie sponatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica 753,95 €

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa príjem z mestskej knižnice Nemšová.

223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie 5 853,00 €

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu v celkovej výške 5.823,00 €.

223001 prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO 4 618,50 €

V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 107 913,54 €

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7. Poplatky sa vyberajú v zmysle Prílohy k Štatútu CSS Nemšová.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu 2 717,10 €

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 54 187,03 €

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	2 821,37 €
MŠ EP ul. Odbojárov	4 950,44 €
MŠ EP Ľuborčianska	2 913,44 €
MŠ EP Kropáčiho	3 028,16€
MŠ EPTrenčianska	1 452,06 €
ZUŠ Nemšová	17 797,26 €
ŠJ ZŠ J. Palu	18 582,98 €
ŠKD ZŠ J. Palu	2 161,32 €
SZČ ZŠ J. Palu	480,00 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia 256,79 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 90,35 €

Príjem je z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta Nemšová. Zahŕňa príjem úrokov z vkladov, resp. finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 34 477,28 €

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. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

292 Alex N – príspevok na budovanie inžinierskych sietí IBV Vlársko 80.000,00 €

V zmysle Dohody o urovnaní uzatvorenej medzi mestom Nemšová a spoločnosťami Realline a Alex N mala spoločnosť Alex N uhradiť v roku 2012 na účet mesta finančné prostriedky vo výške 113.000,- €. V roku 2012 z tejto sumy uhradila len čiastku 33.000,- €. Dĺžnú sumu vo výške 80.000,- € uhradila spoločnosť v roku 2013. Týmto boli všetky záväzky spoločnosti voči mestu vyrovnané.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 12 974,44 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2012 a ost. príjmy.

292006 preplatok dane z príjmov, z náhrad poistného plnenia 9 755,00 €

Ide o príjmy, ktoré mesto obdržalo od poisťovní ako náhrady za poistné plnenie za škodu (rozbité sklo Hyundai, poškodenie vozidla).

3.Granty a transfery 533 177,61 €

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 534.354,00 €, naplnené vo výške 533.177,61€, čo je plnenie na 99,78 %.

311 transfer Program s.r.o. finančný dar 4 500,00 €

311 transfer Johnson Controls finančný dar 770,95 €

311 transfery ost. –finančné dary CSS, Ing.Moravčík, Púchov.mäsový priem. 1 809,64 €

312 001 dotácia CSS 75.200,00 €

Dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo je určená na financovanie bežných výdavkoch na úseku sociálnej pomoci pre CSS Nemšová.

312 001 dotácia matrika 6 859,35 €

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

312001 dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 374 618,00 €

ide o dotáciu poskytnutú z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre ZŠ J. Palu v Nemšovej. Určená je na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní

312001 dotácia dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné,refund. 9 477,20 €

312 001 dotácia – voľby 2 972,81 €

dotácia na zabezpečenie volieb do NRSR poskytnutá zo ŠR prostredníctvom Okresného úradu Trenčín.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP 6.487,98 €

Dotácia z Krajského stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. V tejto položke je zúčtovaná i dotácia z Krajského úradu životného prostredia 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 dotácia deti v hmotnej núdzi 362,40 €

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 aktivačná činnosť 0,00 €

Dotácia bola rozpočtovaná s tým, že mesto uzatvorí Dohodu o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dohoda v roku j2013 uzatvorená nebola.

312001 REGOP 2 068,77 €

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

312001 dotácia MF SR 5% regionálne školstvo **29 854,00 €**

312001 cestná doprava a pozemné komunikácie **334,25 €**

Finančné prostriedky z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sú určené na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

312001 cestná doprava – oprava infraštruktúry **6 208,98 €**

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 príjmom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

312001 dotácia MŠ **9 811,00 €**

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

312001 dotácia Ministerstvo kultúry **800,00 €**

Min. kultúry poskytlo mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 1.000,- €.

312001 dotácia od UIPŠ na refundáciu miezd ZŠ J. Palu **845,22 €**

312001 dotácia od obce Kameničany, Borčice –CVČ ZŠ J. Palu Nemšová **97,06 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu projekt Modrý kruh **100,00 €**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **136 772,58 €**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 129.258,00 €, naplnené vo výške 136.772,58 €, čo je plnenie na 105,81 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2013	136 772,58
- nedaňové príjmy	52 531,41
- granty a transfery	84 241,17

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **52 531,41 €**

231 príjem z predaja budov **35 000,00 €**

V položke je zahrnutý príjem z odpredaja 1. poschodia budovy lekárne spoločnosti ENT Centrum s.r.o. vo výške 35000,- € (v zmysle kúpnej zmluvy - splátkového kalendára)

233 príjem z predaja pozemkov **17 531,41 €**

V položke sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov pod bytovkami, ktoré si vlastníci odkúpili od SBD Trenčín – pozemky boli vo vlastníctve mesta, odpredaj pozemku Krutinová, odpredaj pozemku Krchňávek, Švorec , Kadúch, Veselý, Vavro, Prnová.

300 GRANTY A TRANSFERY **84 241,17 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2013

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
		Spolu	84 241,17
1	Min.pôdohosp.SR – ŠF EÚ	Rekonštrukcia mestskej športovej haly	71 241,17
2	Úrad vlády SR	Rekonštrukcia strechy KC Nemšová	13 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

239 522,17 €

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. Zahŕňajú:

453 Nevyčerpaná dotácia –dopravné žiaci ZŠ J. Palu - zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2012 vo výške 130,80 €

453 Nevyčerpaná dotácia –zostatok finančných prostriedkov predch. rokov vo výške 20.302,00 €

453 Nevyčerpaná dotácia –prevod výsledku hosp. mestská pálenica vo výške 10.917,37 €

PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY

208 172,00 €

500 Prijaté úvery, pôžičky – v roku 2013 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy úvermi v celkovej výške 208 172 €.

V roku 2013 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy úverom na financovanie úhrady 25% korekcie oprávnených výdavkov a úhradu faktúr za práce v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovanie BRO v meste Nemšová . Úver mestu Nemšová poskytla Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

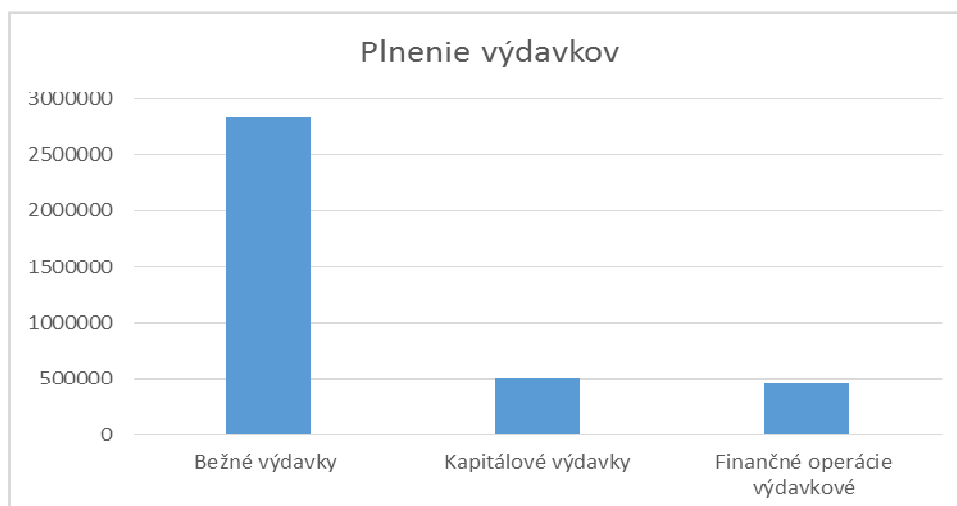
Plnenie výdavkov rozpočtu mesta Nemšová

VÝDAVKY

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2013 stanovil ich celkovú výšku v objeme 3.820.011,00 €, naplnené k 31.12.2013 boli vo výške 3.786.403,46 €, čo je plnenie na 99,12%.

Výdavková časť sa člení na : bežné výdaje, kapitálové výdaje a finančné operácie.

Bežné výdavky	2 830 484,15
Kapitálové výdavky	502 546,66
Finančné operácie výdavkové	453 372,65
VÝDAVKY SPOLU	3 786 403,46



Prehľad programového rozpočtovania na báze 11 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	146.513	151.682	96.800
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	135.774,82	151.679	96.425,80

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. V roku 2013 je mesto Nemšová povinné zabezpečiť audítorom overenie účtovnej závierky mesta, výročnej správy mesta ako aj konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Do konsolidovaného celku, ktorý sa overuje sú zahrnuté dcérske spoločnosti: VPS,m.p.o. Nemšová, ZŠ Janka Palu, ZUŠ Nemšová, Mestská pálenica s.r.o., Regionálna vodárenská spoločnosť.

K 31.12.2013 sa rozpočet naplnil na 99,61%.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113.860	79.661	74.975
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	113.423,32	79.660,43	74.950,56

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiahnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	nad 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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

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 2.578,45 €

- odmeňovanie 72 372,11 €

V položke odmeňovanie je zahrnutá mzda a odvody do poisťovní za primátora mesta a zástupcu primátora mesta.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	0	0	0

Podprogram sa v roku 2013 nerozpočtoval.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

V tomto podprograme neboli v roku 2013 vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Záver: Otvorená a transparentná samospráva

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.705	10.877	10.425
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	11.963,29	10.876,59	10.422,26

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútrošná 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. V roku 2013 bolo vykonaných 12 kontrolných akcií ..

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	12		

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.998	34.394	4.400
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2.142	34.393,48	4.320

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.320,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu 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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.500	8.750	7.000
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	3.807,51	8.748,50	6.732,98

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 6.732,98 € 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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	12		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	463.680	521.657	474.154
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	454.389,70	491.716,55	471.269,79

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.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442.190	489.115	444.116
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	432.927,62	463.336,54	442.934,78

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.

V rámci toho prvku je zahrnuté vyplatenie odmeny pri život. jubileu. V prvkoch 3-19 sú vyčíslené v tabuľkovej časti rozpočtu

V rámci matričnej agendy a agendy stavebného úradu malo mesto nasledovný zámer:

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	875		

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	478		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.510	13.382	6.100
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	10.507,61	9.733,50	4.547,08

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, mestských výborov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	7		

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.670	11.400	17.465
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	3.664,89	10.886,80	17.360,12

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí nákup nehnuteľností – majetkoprávne vysporiadanie koryta bývalého mlynského náhonu. Je povinné hradiť nájomné v zmysle platných uzatvorených zmlúv s Lesmi SR a Slov. pozemkovým fondom.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová a majetkoprávne vysporiadať pozemky v užívaní mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kúpnych zmlúv uzatvorených za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré užíva alebo sú zastavané stavbami vo vlastníctve mesta Nemšová	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	6	7
Skutočná hodnota	7		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.600	2.332	3.500
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	1.580,74	2.331,40	3.455

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	142.703	231.880	53.667
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	142.400,05	231.466,02	53.139,22

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi, Verejné osvetlenie

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	350	550
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	664,80	333	547

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	6	7
Skutočná hodnota	5		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.488	6.960	6.946
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	7.396,65	6.564,55	6.714,64

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	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 požiarnych zborov.

Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné plnenie k 31.12.2013 je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	134.551	224.570	46.171
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	134.338,60	224.568,47	45.877,58

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prechodov pre chodcov osvetlených novým osvetlením	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	0 (ukončené v 2014)		

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie-prechody pre chodcov zahŕňa výdaje na budovanie prechodov, ktoré bolo ukončené v roku 2014.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3.472.207	2.652.110	171.160
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	3.402.404,33	2.429.932,50	181.129,80

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nákup čistiacej techniky.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113.706	154.466	134.336
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	113.706	149.132,08	135.664,59
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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1600 t/440 t	1500 t/550 t	1400 t/700 t
Skutočná hodnota	1640 t/447 t		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné vyčíslenie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.802.417	2.465.889	35.484
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2.744.073,73	2.469.046,68	42.873,79

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

- Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2013. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektový manažér. V roku 2013 malo mesto zabezpečiť skolaudovanie stavby a aktivitu Propagácia. Tieto práce neboli ukončené. Projekt bude ukončený až v roku 2014. Dôvodom nedodržania termínu ukončenia realizácie projektu bolo verejné obstarávanie poslednej aktivity – propagácia projektu. V rámci tejto aktivity bolo zrušených 5 verejných súťaží. Až 6. verejné obstarávanie bolo schválené Min. ŽP. Verejné obstarávanie zabezpečovali pre mesto externé spoločnosti.
- Nákup nádob - v rozpočte bolo vyčlenených na nákup nových nádob 5.000,- €, výdaje sa naplnili na 5.866,50 €.
- Úprava divokých skládok, monitoring skládok – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravu divokých skládok.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	29.840	7 996	8 076
Plnenie prvku K 31.12.2013 (v EUR)	36.363,61		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	nie		

Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva sa nerozpočtuje

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.340	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	2.591,42		

Komentár k podprogramu :

v rámci podprogramu sa na vodovode v Tr. Závade vykonala oprava (fa p.Pavlačka) vo výške 560,-€ a zúčtovali sa náklady za tech. práce v rámci PD diela Kanalizácia Nemšová vo výške 2031,42 €.

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtoval

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtoval

Podprogram 4.7. Zefektívnenie vykurovania sa nerozpočtoval

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	439.768	870.839	410.300
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	439.560,07	563.403,13	374.355,40

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financovalo nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, Rekonštrukcia MK Tr. Závada, Kľúčové.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	3.000	4.778
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	0	2.203,07	4.782,58

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.329	2.391	5.410
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	8.324,76	2.388,44	5.141,44

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podanie žiadosti o NFP na projekt Cyklotrasy Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektových dokumentácií	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie vypracovania a podania žiadosti o NFP na projekt Cyklotrasy Nemšová – lokalita pažite Horné Srnie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK Tr. Závada Kľúčové

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57.592		
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	59.904,15		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácii k.ú. Kľúčové a Trenč. Závada		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha zrekonštruovaných MK v m2 spolu za rok v k.ú. Kľúčové a Trenčianska Závada	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16912 m2		
Skutočná hodnota	16912 m2		

V rámci podprogramu mesto zrekonštruovalo, resp. opravilo MK ul. Slnecná, MK Trenčianska Závada a spevnilo plochu chodníka na cintoríne v Tr. Závade .

Podprogram 5.4. IBV Vlárka

Zámer : Zabezpečiť inžinierske siete vrátane miestnych komunikácii v lokalite IBV Vlárka III

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	243.180	397.404	304.520
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	242.975,67	90.820,76	304.519,33

Komentár k podprogramu: V roku 2013 uhradilo mesto Nemšová faktúry za inžinierske siete – výstavba MK a verejného osvetlenia v IBV Vlárka III. Práce sa zrealizovali v roku 2012. Keďže sa predĺžil podpis úverovej zmluvy so Slov. sporiteľňou, z ktorého boli čiastočne vykryté náklady na výstavbu a taktiež posledná časť príspevku na úhradu nákladov od spoločnosti Alex N prišla na účet mesta v roku 2013, práce boli dofinancované až v roku 2013.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.460.785,12	1.248.003	1.367.158
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	1.460.603	1.245.751,15	1.335.681,02

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 výchovnovzdelávacieho 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 a študentov.

Podprogram 6.1 : Materské školy

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	587.519,05	310.938	459.957
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	587.510,10	310.519,76	440.427,40

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	185	185
Skutočná hodnota	177		

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, kde sa od 1.1.2013 mení zriaďovateľ MŠ

- pôvodný zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová, Mierové námestie 3, Nemšová,

- nový zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	399.075	370.261	386.065
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	398.902,53	368.420,68	388.204,65
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	285	290	290
Skutočná hodnota	291		

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	83		

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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	474.191,07	566.804	521.136
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	474.190,37	566.810,79	507.048,97

Prvok 6.3. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	24.354,37	24.516	34.131
Plnenie prvku k 31.12.2013 (v EUR)	24.354,37	24.516,18	34.091,98

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizoval nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Presný rozpis je v tabuľkových prílohách.

Prvok 6.3. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)			28.892
Plnenie prvku k 31.12.2013 (v EUR)			28.891,91

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizoval svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 28.007,91 €.

Prvok 6.3. - Centrum voľného času

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení zmenila financovanie centier voľného času.

Po novom dostanú peniaze na záujmové krúžky obce, kde má dieťa vo veku od päť do 15 rokov trvalý pobyt a nie tie, ktoré v skutočnosti navštevujú CVČ, ktoré pôsobi na území obce.

V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová.

Prvok 6.3. ZUŠ Ľuborčianska

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	259.798	277.471	335.060
Plnenie prvku k 31.12.2013 (v EUR)	259.798	277.471,69	318.856,55

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Podrobný rozpis sa nachádza v tabuľkových prílohách.

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	280/376		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53.789	61.156	77.580
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	53.789,75	61.156	84.056,50

Komentár k prvku:

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

V rámci kapitálových výdajov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13.786,44 €. Určené boli na financovanie výmeny okien v jedálni a konvektomat.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota	253		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	77.421,03	116.547	91.272
Plnenie programu k 31.12.2013	71.288,03	116.523,55	95.024,73

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 financovalo nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.020	1.090	1.600
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	1.703,59	1.078,16	1.537,65

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

V rámci podprogramu mesto prispelo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu, Rybárske preteky. Športové podujatia v rámci Spojenej katolíckej školy boli presunuté do programu 6 v rámci dotácii pre Spojenú katolícku školu.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37.774,03	32.218	32.472
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	36.000,82	32.215,74	32.047,67

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu išlo o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal Nemšová.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36.627	83.239	57.200
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	33.583,62	83.229,65	61.439,41

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	430		

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 roku 2013 mesto dofinancovalo projekt financovaný z NFP Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci programu rozvoja vidieka s názvom Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej. 80% nákladov projektu hradí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, časť oprávnených výdavkov ide zo ŠR SR a časť výdavkov hradilo mesto Nemšová.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	170.807,31	114.811	134.690
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	169.400,10	109.667	145.106,01

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 financovalo 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.987	2.887	2.745
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	1.614,40	2.885,41	2.315,76

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc- Nemšová, Klúčové, Trenčianska Závada.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.000
Skutočná hodnota	13.333		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.240	64.614	100.235
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	27.507,28	64.445,16	103.859,29

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk - Nemšová, Luborča, Klúčové, Trenčianska Závada.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.501,31	38.596	22.130
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	25.448,98	33.641,47	20.939,87

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 11 prvkov: Kultúrne leto a Dychfest, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Dotácia Fujara z Považia, Mesiac úcty k starším.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1.985	2.500	2.500
Plnenie prvku k 31.12.2013 (v EUR)	1.985	2.351,96	2.462,05

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta (promenádné koncerty)	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.203	3.434	1.500
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	3.202,39	3.433,34	2.807,75

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Áno/4		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103.876	1.380	6.000
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	103.870,47	1.377,94	13.105,40

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 080	1 020	1 030
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2 077,94		

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 9: BÝVANIE**Zámer: Bývanie pre všetkých**

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.118.439,48	358.623	328.600
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	1.063.059,22	355.582,44	326.194,44

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financovalo 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**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.120	75.196	53.600
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	15.993,60	75.190,79	53.260,20

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek		
		2013	2014	2015
Rok	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	123	123	123	
Skutočná hodnota	123			

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

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268.350	276.350	265.000
Plnenie podprogramu k 31.12..2013 (v EUR)	248.826,89	274.459,85	263.079

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci verejnej zelene je zámerom starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách mesta.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
		2013	2014
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.000	7.077	10.000
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	5.750,68	5.931,80	9.855,24

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	301.568,14	241.003	241.660
Plnenie programu k 31.12.2013 (v EUR)	298.915,83	239.664,63	254.639,05

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	980	420	420
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	706,86	313,60	174,95

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.740	16.870	12.540
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	15.776,98	15.752,88	12.250,16

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej oblasti v členení:

Čistá duša	2.000,- €
Diecézna charita	2.075,- €
Peregrín	300,- €
Nadácia Pro Charitas	500,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých	100,- €
Životné jubileá občanov.....	1.408,80 €

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. V roku 2013 však mesto nebolo ani v jednom prípade náhradným poberateľom prídavkov na deti.

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 dávok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	Viac ako 20		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.045	5.534	4.550
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	9.820,19	5.421,92	4.533,86

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	193		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2011	2012	2013
Rozpočet pod programu (v EUR)	269.493	215.529	222.100
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	269.887	215.526,23	235.440,08

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	39		

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

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.725	2.650	2.050
Plnenie podprogramu k 31.12.2013 (v EUR)	2.724,80	2.650	2.240

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	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor