

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2026 a výhľad na roky 2027 –2028

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta pomocou ktorého sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Pritom záväzný charakter má rozpočet na nadchádzajúci rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce dva roky majú charakter informatívny.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a projektov mesta, ako aj organizácií zriadených mestom. Pri jeho zostavovaní boli zosúladené vlastné finančné prostriedky mesta, finančné prostriedky z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácií z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR. Taktiež zohľadňuje avizované zmeny v predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa samospráv, škôl a školských zariadení a Centra sociálnych služieb. Položky rozpočtu boli stanovené metódou kvalifikovaného odhadu na základe predpokladov tak, aby mesto realizovalo zvyšujúce sa požiadavky občanov na kvalitu bývania a poskytovania služieb. Zároveň predpokladáme úpravu rozpočtových príjmových ako aj výdavkových položiek rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2026 v súlade s aktuálnymi nariadeniami a opatreniami Vlády SR a potrebami občanov mesta.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027 a 2028 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rozpočet s ekonomickou klasifikáciou je rozdelený na príjmy, výdavky a finančné operácie v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2023, 2024
- schválený rozpočet na rok 2025
- očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roka 2025
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2026, 2027, 2028

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2026 - 2028 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ❖ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ❖ zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s platnými VZN mesta Nemšová a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na roky 2026-2028 je zostavený v programovej štruktúre, s konkrétnymi zámermi a cieľmi prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Programovú štruktúru tvorí 10 programov na strane výdavkov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

2. Interné služby a administratíva
3. Bezpečnosť, právo a 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

ROK 2026	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu
Príjmy	9 009 061,00	3 274 897,00	12 283 958,00
Výdavky	8 801 377,00	5 817 285,00	14 618 662,00
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	191 150,00	13 000,00	204 150,00
Program 2: Interné služby a administratíva	1 322 947,00		1 322 947,00
Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok	24 000,00	38 000,00	62 000,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	702 400,00	1 476 854,00	2 179 254,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	72 000,00	3 939 431,00	4 011 431,00
Program 6: Vzdelávanie	4 338 587,00	0	4 338 587,00
Program 7: Šport	148 500,00	0	148 500,00
Program 8: Kultúra	240 225,00	100 000,00	340 225,00
Program 9: Bývanie	704 000,00	250 000,00	954 000,00
Program 10: Sociálne služby	1 057 568,00	0	1 057 568,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu			207 684,00
Prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu			-2 542 388,00
Príjmové finančné operácie			2 882 246,00
Výdavkové finančné operácie			547 542,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			2 334 704,00
Rozdiel celkových príjmov a výdavkov			0
Celkové príjmy vrátane finančných operácií			15 166 204,00
Celkové výdavky vrátane finančných operácií			15 166 204,00

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmu FO sa riadi novými ustanoveniami o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy platnými od roku 2025 nasledovne:

- 28,8 %** (pôvodne 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,
- 40 %** (pôvodne 32 %) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 24,9 %** (pôvodne 40 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaný príslušným koeficientom,
- 6,3 %** (pôvodne 5 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Odhady pre roky 2026 až 2029 obsahujú vplyvy vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026 počnúc zmenami v daňovej politike ako i zmenu podielu dane poukázanej obciam z 55,1 % na 53,0 %.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta. Daň z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň vyrubuje mesto k 1. januáru rozpočtového roka.

Dane za tovary a služby

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

daň za psa - predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

daň za ubytovanie - podľa §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (a to aj v prípade mestského jarmoku).

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

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

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

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

poplatok za rozvoj- daň obce, ktorú platí fyzická alebo právnická osoba pri stavbe, ktorá vytvára novú alebo dodatočnú podlahovú plochu v nadzemnej časti budovy. Vyrubuje sa na základe stavebného povolenia alebo oznámenia stavby.

Nedaňové príjmy

z vlastníctva majetku - z prenájmu nadbytočného majetku mesta budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov,

administratívne poplatky a platby za služby – t. j. správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ako vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov), vybrané pokuty, príjmy z kultúrno – spoločenských akcií poriadaných pre obyvateľov mesta, príjmy za separovanie odpadu a za služby CSS,

školské a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová,
iné poplatky sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch,
iné nedaňové príjmy – príjmy z výťažkov z lotérií, príležitostné (náhodné) príjmy a preplatky.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej a materskej školy poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Ďalšími príjmami sú dotácie na chránené dielne (BRO, ZD, Knižnica Nemšová a Športová hala), chránené pracovisko v CSS, dotácie na terénne opatrovatelky a finančné prostriedky určené pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. MPSVaR.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy predstavujú očakávané nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov EÚ , Plánu obnovy SR a iné uvedené v tabuľkovej časti.

1.3. Príjmové finančné operácie

predstavujú zapojenie fondu opráv bytových domov, v ktorých sa budú v roku 2026 realizovať rekonštrukčné práce. Predpokladáme tiež priebežné čerpanie kontokorentného úveru a úverov zo ŠFRB na zateplenie bytových jednotiek a iné uvedené v tabuľkovej časti.

2. VÝDAVKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2026-2028

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	161 666,04	185 796,21	185 000,00	185 150,00	204 150,00	290 000,00	230 000,00

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre 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, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	111 851,95	121 001,74	133 000,00	133 000,00	146 000,00	159 000,00	173 000,00

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ a)	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných stretnutí primátora mesta s občanmi				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	Min.1	Min. 1	Min. 1

Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ b)	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min.12	Min.12	Min.12	Min.12	Min.12	Min.12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ c)	Zabezpečiť reprezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota	3	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných úloh samosprávy a 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 ako aj spolupráca so záujmovými organizáciami na území mesta.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Rok	<i>2023 skutočné plnenie</i>	<i>2024 skutočné plnenie</i>	<i>2025 rozpočet</i>	<i>2025 predpoklad</i>	<i>2026 rozpočet</i>	<i>2027 rozpočet</i>	<i>2028 rozpočet</i>
Rozpočet podprogramu /v Eur/	16 724,00	28 580,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a územného plánovania					
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie zmien a dodatkov k UP, prípadne projektových dokumentácií					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodatok a zmeny UP (resp. PD k pripravovaným investičným akciám)-počet				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	1				

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	0	3 654,40	0	0	3 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram je rozpočtovaný v prípade finančných zdrojov vopred exaktne neurčených kapitálových výdajov.

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer : Transparentná samospráva

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	21 424,84	20 770,97	28 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútna kontrola predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby boli dodržiavané príslušné právne normy. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ a v organizáciách zriadených mestom v súlade s platnými predpismi.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Dohliadať na dodržiavanie právnych noriem					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentovaných správ z vykonaných kontrol za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11				

Komentár k prvku:

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Nemšová pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V súlade s uvedeným zákonom je plat kontrolóra súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci od 5-10 000 obyvateľov vo výške 1,82.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

Zámer : Nezávislé posúdenie účtovníctva, hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky mesta

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora k ÚZ bez výhrad				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle platných právnych predpisov a na vypracovanie správy z auditu účtovnej závierky mesta, z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy mesta a priebežný audit vrátane odborných konzultácií.

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách**Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	7 177,25	5 789,10	8 000,00	8 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach ako Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Miestna akčná skupina Vršatec, Regionálne združenie Vlára-Váh, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie matrikárov, Fitnes Clubu..

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	1 143 544,50	1 181 445,35	1 339 500,00	1 455 011,98	1 322 947,00	1 399 080,00	1 455 080,00

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby a administratíva mesto financuje nasledovné podprogramy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, referendum.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	1 073 586,87	1 107 472,71	1 280 500,00	1 393 811,98	1 253 867,00	1 325 000,00	1 396 000,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočná hodnota	priebežne	priebežne				

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet občianskych sobášov, pohrebov a privítania novonarodených občanov mesta				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	55	55	55
Skutočná hodnota	66	80				

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvedčených listín a podpisov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2343	2487				

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a územného plánovania					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	x	515				

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku					
Cieľ	a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	92%	93%	93%
Skutočná hodnota	93,60%	94,53%				
Cieľ	b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

Skutočná hodnota	štvrtročne	štvrtročne				
------------------	------------	------------	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri					
Cieľ a)	Požiadať o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaných žiadostí o NFP				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	9	3	3
Skutočná hodnota	10	8				
Cieľ b)	Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kontrola správnosti čerpania cudzích zdrojov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne	Priebežne	Priebežne	Priebežne
Skutočná hodnota	Priebežne	Priebežne				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva, preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch životného prostredia, dopravy a stavebných činností.

Výdaje zahŕňajú finančné prostriedky určené:

- na mzdy a platy zamestnancov mestského a stavebného úradu, príplatky za sviatky, soboty a nedele, osobné ohodnotenia, príplatky za riadenie a iné zložky mzdy a tiež odvody do poisťovní.
- povinnosť mesta ako zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi, príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v súlade s § 152a platného Zákonníka práce a tiež príspevok na šport detí zamestnancov v súlade s platnou legislatívou
- vyplatenie odchodného v súlade s platnou legislatívou pri odchode zamestnancov do starobného a predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odmien pri príležitosti životného jubilea taktiež v súlade s platnou legislatívou
- povinné odvody do poisťovní
- na energie, t. j. vodu a teplo
- nákup materiálu ako kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, kancelárska technika, drobný prevádzkový materiál, náradie, PHL, drobná spotreba áut a pod.
- odborná literatúra, knihy, časopisy
- platby súvisiace s prenájomom kopírok a dochádzkovým systémom
- platby za ostatné tovary a služby ako napríklad služby BOZP a PO, zdravotná služba, streamovanie zasadnutí MsZ, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri nárazových prácach a na prípadné zastupovania počas PN, na upratovanie budov, na upratovanie po kultúrno-spoločenských akciách, na zabezpečenie bezpečnosti pri prechode pre chodcov pri ZŠ, na opravárenské a údržbárske práce a pod., ďalej drobné opravy a údržba priestorov mestského úradu, právne služby, služby spojené s propagáciou mesta, služby súvisiace s údržbou áut a povinnými prehliadkami, parkovné, pranie utierok, obrusov a uterákov, služby centrálného archívu, bezpečnostné prvky, sprostredkovateľské služby napríklad pri získavaní zdrojov zo ŠR a EÚ, služby verejného obstarávania a rôzne ďalšie
- štúdie a posudky
- poštové služby (bežná korešpondencia, dane a poplatky, rozhodnutia občanom...)
- telekomunikačné služby
- príspevok na stravovanie zamestnancov v súlade s platným Zákonníkom práce

- tvorbu povinného sociálneho fondu, cestovné, dopravné, pracovné cesty
- údržba výpočtovej techniky a softwarov, servera a licencie
- poistenie majetku mesta, propagačný materiál, web stránka

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	48 012,65	36 259,07	45 000,00	45 000,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ					
Cieľ	Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	8				

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečiť ekonomicky efektívne nakladanie a spravovanie majetku mesta

Program	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	3 683,57	10 827,71	5 000,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Skutočná hodnota	Áno	Áno				
------------------	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie evidencie, spravovania a údržby majetku mesta, účtovnej evidencie majetku a jeho odpisovanie a inventarizácia v súlade s platnými predpismi, zabezpečenie administratívy spojenej s prenájmi majetku mesta, t.j. prenájom pozemkov, budov a nebytových priestorov v zmysle platných zmlúv.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Zvýšiť profesionálnosť a odbornosť zamestnancov mestského úradu

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	7 247,12	9 513,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov MsÚ na odborných školeniach v rámci zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov, počítačových znalostí oboznámenia sa so zmenami v legislatíve.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota	16	16				

Podprogram 2. 5. Voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, referendá

Zámer: Zabezpečiť bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri voľbách alebo referende

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	11 014,29	17 372,86	0	0	10 000,00	15 000,00	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	0	2	1	0
Skutočná hodnota	2	1				

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Chránené zdravie, život a majetok občanov mesta a návštevníkov mesta

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	501 365,16	69 694,90	50 000,00	131 066,00	62 000,00	34 000,00	30 500,00

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Komerčné systémy, Protipožiarna ochrana a Verejné osvetlenie a mestský rozhlas. V programe sú zahrnuté okrem prostriedkov na údržbu a prevádzku kamerového systému tiež prostriedky na bežné a kapitálové výdaje dobrovoľných hasičských zborov a finančné prostriedky na budovanie a údržbu verejného osvetlenia vo všetkých mestských častiach a na modernizáciu mestského rozhlasu.

Podprogram 3. 1. Komerčné systémy

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	700,00	3 900,21	2 000,00	61 500,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	Min. 28	Min. 28	Min.28	Min. 55	Min. 59	Min.63
Skutočná hodnota	28	43				

Podprogram 3. 2. Protipožiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	58 335,70	63 944,69	30 000,00	39 566,00	41 500,00	18 500,00	15 000,00

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva a majetku pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na energie, materiál, tovary a služby, zásahovú výstroj pre členov, PHM, údržbu a technické prehliadky vozidla, zmluvné poistenie, výdaje na odbornú prípravu členov hasičských zborov. V roku 2026 mesto plánuje zvýšiť vybavenosť hasičských zborov nákupom deväťmiestnej dodávky, vysokovýkonného plávacieho čerpadla. Zároveň plánuje so stavebnými úpravami malej garáže pri HZN.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	442 329,46	1 850,00	18 000,00	30 000,00	15 500,00	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a účelovosť verejného osvetlenia v meste pre bezpečnosť občanov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné osvetlenie na uliciach				

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

V roku 2026 sú rozpočtované bežné a kapitálové výdaje na verejné osvetlenie.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	1 236 411,12	563 587,80	2 113 038,00	2 174 476,00	2 179 254,00	640 900,00	640 900,00

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody a Protipovodňové opatrenia.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu a 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu, separácia a ekologická likvidácia odpadov v meste

4.1. Zvoz a odvod odpadu

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	251 143,65	260 902,76	338 500,00	378 076,00	417 900,00	367 900,00	367 900,00

4.2. Zneškodňovanie odpadu

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	938 916,75	250 294,19	262 000,00	247 538,00	300 000,00	252 000,00	252 000,00

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 500	4 400	4 300	4 200
Skutočná hodnota	3977	4019,83				

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Udržať/zvýšiť percento vyseparovaného odpadu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	32%	59,53%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na vývoz odpadu, na príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva, na prevádzku miestnej kompostárne, na údržbu strojov a zariadení, na nákup odpadových vriec a košov pre občanov, na pravidelný servis strojov a zariadení na zbernom dvore a BRO, výdavky na energie, materiál, náradie, spotrebný tovar, na mzdy, odvody, preškolenia a sociálne zabezpečenie zamestnancov na zbernom dvore a BRO, kde mesto zamestnáva zamestnancov aj prostredníctvom chránených dielní.

Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	46 350,72	52 390,85	1 146 000,00	1 182 324,00	1 447 854,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Modernizácia kanalizačnej a vodovodnej siete v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Projekty Obnova stokovej siete / Rekonštrukcia vodovodov v meste				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	1	1
Skutočná	1	1				

hodnota						
---------	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované na rok 2026 finančné prostriedky na údržbu vodovodov a tiež prostriedky z európskych fondov na Projekty Obnova stokovej siete, Rekonštrukcia vodovodu na ul. Mládežnícka, Pionierska , areál ZŠ a Rekonštrukcia vodovodu na ul. Šidlíkové, Šmidkého a križovatka SNP / Šidlíkové.

Podprogram 4.4. Protipovodňové opatrenia

Zámer: Zvýšiť pripravenosť mesta na povodne a zmierniť ich následky

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	0	2 060,28	366 538,00	366 538,00	13 500,00	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Varovný a informačný systém povodia Váhu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zapojenie sa do projektu varovného a informačného systému povodia Váhu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

Mesto sa zapojilo v rámci projektu Interreg do realizácie varovného informačného a varovného systému s cieľom zvýšiť pripravenosť mesta na povodne.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Zdravé a udržiavané prostredie pre život

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	585 305,95	594 358,53	2 904 739,00	3 287 316,00	4 011 431,00	122 000,00	122 000,00

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Rok	2023 <i>skutočné plnenie</i>	2024 <i>skutočné plnenie</i>	2025 <i>rozpočet</i>	2025 <i>predpoklad</i>	2026 <i>rozpočet</i>	2027 <i>rozpočet</i>	2028 <i>rozpočet</i>
Rozpočet podprogramu /v Eur/	25 532,12	20 000,39	12 000,00	16 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vysadených stromov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	50	25	20	62	50	0
Skutočná hodnota	37	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu verejných priestranstiev , výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách /kosenie, materiál, benzín do kosačiek a iné/ , udržiavanie čistoty a funkčnosti parkových lavičiek a výzdobu verejných priestranstiev vo vianočnom čase.

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

Rok	2023 <i>skutočné plnenie</i>	2024 <i>skutočné plnenie</i>	2025 <i>rozpočet</i>	2025 <i>predpoklad</i>	2026 <i>rozpočet</i>	2027 <i>rozpočet</i>	2028 <i>rozpočet</i>
Rozpočet podprogramu /v Eur/	14 472,95	79 786,96	7 000,00	7 000,00	435 134,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Skutočná hodnota	štvrtročne	štvrtročne				

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy jestvujúcich detských ihrísk a cyklotrás v meste. Z kapitálových výdavkov je plánovaná výstavba ihriska v Kľúčovom.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia a opravy MK, verejné priestranstvá

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	289 350,76	489 571,18	2 880 739,00	3 257 639,00	3 544 297,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Realizovaná rekonštrukcia a opravy komunikácií podľa schváleného rozpočtu				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	čiastočne	čiastočne				

Pre rok 2026 sú rozpočtované bežné výdaje na opravy miestnych komunikácií a nasledovné kapitálové výdaje: Rekonštrukcia parkoviska ul. Družstevná, Rekonštrukcia chodníkov ul. Janka Palu, MK Sadová Kľúčové, Rozšírenie cintorína Kľúčové, Prekládka vzdušných vedení NN- križovatka Mierové nám., SNP, J. Palu a v rámci výziev a projektov financovaných z EU : Obnova ul. Janka Palu, Oddychová zóna, Zlepšenie infraštruktúry verej. osobnej dopravy v meste, Obnova a moder. cyklochodníka Šidlíkové, Cyklotoulky Bevlavou – Lávka ponad Vlárú.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Obnova vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Moderná mestská zóna				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	čiastočne	čiastočne				

V roku 2026 sa rozpočtuje obnova chodníkov vnútroblok J. Palu CKN 267/1/1.etapa/.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	241 950,12	0	0	0	0	0	0

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	14 000,00	5 000,00	5 000,00	6 177,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na prevádzku mestského kúpaliska formou dotácie VPS Nemšová.

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Školský vzdelávací systém zameraný na individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	4 379 732,74	4 207 115,60	6 255 186,00	6 607 597,70	4 338 587,00	4 360 701,00	4 360 701,00

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje 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: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Program	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	968 197,97	1 106 260,82	2 871 911,00	2 946 683,81	1 025 412,00	1 025 412,00	1 025 412,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	211	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	213				

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

Podprogram 6.2 Základné školy**Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

Program	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	1 887 857,36	1 523 409,41	1 412 000,00	1 468 163,88	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	470	468	480	500	500	500
Skutočná hodnota	468	482				

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ, Prednosta MSÚ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	63	93				

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.

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľnočasové

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	1 127 747,04	1 203 469,37	1 584 775,00	1 641 926,89	1 383 975,00	1 406 089,00	1 406 089,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ a prednosta MsU					
Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet fungujúcich školských klubov a centier voľného času				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4				

ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

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

Centrum voľného času

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia dve CVČ a to CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Katolícka spojená škola Nemšová

ZUŠ Ľuborčianska

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	322/642	326/688	330/710	353/711	353/711	353/711
Skutočná hodnota	322/688	339/713				

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	395 930 ,37	371 976,00	384 000,00	548 323,12	340 000,00	340 000,00	340 000,00

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov škôl					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	682	658	670	700	700	700
Skutočná hodnota	560	438				

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplňať voľný čas detí a mládeže

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	500,00	2000,00	2 500,00	2 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

Komentár k podprogramu:

Podpora mladých skautov, prvákov a organizácie - Zelený štvorlístok, Materské centrum Púlpavka a Rodičovské fórum pri ZŠ.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Podpora športu všetkých vekových kategórií

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	197 005,58	176 631,97	234 500,00	227 747,01	148 500,00	148 500,00	148 500,00

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová zabezpečením prevádzkyschopnej športovej haly a nového športového areálu pri ZŠ na ulici Janka Palu a tiež poskytnutím príspevku na športové a voľnočasové aktivity záujmovým združeniam pôsobiacim na území mesta. V rámci rozpočtového programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športové haly a športoviská

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	5 100,00	2 900,00	4 400,00	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min.4	min.3	min.2	min 2	min 2	min 2
Skutočná hodnota	4	4				

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podporiť činnosti športových klubov a záujmových združení v meste dotačným systémom

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	76 062,92	73 556,93	75 100,00	75 100,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min 8	min 8	min 8	min 8	min 8	min 8
Skutočná hodnota	8	8				

V rámci podprogramu mesto podporuje formou dotácie činnosť športových klubov FK Družstevník Vlára Ľuborča, FK Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub, Karate klub Mugen, OZ Žabka Bike Team, Hravé hlavy o.z. a Champion Club.

Podprogram 7. 3. Športové haly a športoviská

Zámer: Zabezpečiť priestor pre aktívne pôsobenie športových klubov, združení a občanov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	115 842,66	100 175,04	155 000,00	148 247,01	69 000,00	69 000,00	69 000,00

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	1400	1400	1400	1 400	1400	1 400
Skutočná hodnota	1748	1808				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly vrátane fitness centra a vrátane nákladov na zamestnancov v chránenej dielni.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	225 508,63	202 966,40	2 239 200,00	1 962 003,75	340 225,00	213 225,00	215 225,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	50 099,93	51 801,55	267 000,00	304 572,73	165 000,00	65 000,00	65 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc a to v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. Finančné prostriedky sú určené na prevádzku knižníc vrátane energií, na obnovu knižného fondu, kancelárskeho materiálu a výdavkov na zamestnancov vrátane miezd a odvodov.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice	
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	21 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	19 632	20 682				

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	72 907,75	42 288,52	1 870 000,00	1 551 087,02	44 500,00	44 500,00	44 500,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach.

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
	4	4				

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Kultúrne - spoločenské vyžitie pre všetkých občanov mesta

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	81 193,80	82 472,01	77 500,00	81 644,00	107 625,00	80 625,00	82 625,00

V roku 2026 rozpočtujeme finančné prostriedky na:

- ✓ Koncerty v rámci kultúrneho leta
- ✓ Mestský jarmok
- ✓ Mestský ples
- ✓ Iné kultúrne – spoločenské akcie počas celého roka ako napríklad: Fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, rôzne súťaže, Turistický pochod primátora, stavenie májov vo všetkých mestských častiach, akcie v Králikovom mlyne, akcie usporiadané v spolupráci so školami, Mikuláš, divadelné predstavenia a iné
- ✓ Dotácia Hubert

- ✓ Mesiac úcty k starším
- ✓ Tanečný kurz
- ✓ Deň pre rodinu a iné akcie pre deti
- ✓ Dotácia FS Liborčan
- ✓ Sládkova Nemšová
- ✓ Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy
- ✓ Darcovstvo krvi

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno – spoločenské akcie pre občanov počas celého roka					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	35				

Podprogram 8. 5. Mestský časopis.

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	10 969,85	10 538,71	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	min. 8/7	min.20/4	min.20/4	min. 20/4	min. 20/4	min. 20/4
Skutočná hodnota	28/7	24/4				

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo na území mesta Nemšová

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	9 974,95	8 345,81	11 000,00	11 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť Mestského múzea a Králikovho mlynu					
Merateľný ukazovateľ	výsledok		Podpora kultúrneho rozvoja - mestské múzeum Nemšová			
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzku dvoch múzeí- Mestské múzeum ul. SNP a Králikov mlyn v Trenč.Závade.

Podprogram 8. 7. Grantový program

Zámer: podpora nadšencov záhradkárstva dotačnou formou

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	362,35	7 519,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Komentár k podprogramu:

V podprograme je rozpočtovaná dotácia pre Slovenský zväz záhradkárov Nemšová.

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Zabezpečiť bývanie pre všetkých

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu	701 326,70	744 345,35	1 112 007,00	1 152 609,00	954 000,00	704 000,00	704 000,00

/v Eur/							
---------	--	--	--	--	--	--	--

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky na podprogramy: Hospodárska správa a evidencia majetku-bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o.Nemšová a Dobrovoľníci.

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Udržiavať a spravovať mestské budovy a byty vo vlastníctve mesta Nemšová

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	105 052,30	130 264,80	498 007,00	507 372,00	298 000,00	48 000,00	48 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na správu a opravy mestských bytov, poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.Nemšová					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	112	111				

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

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 redpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	594 933,00	613 648,00	613 000,00	644 237,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová					
Cieľ	Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimnú údržbu ciest					
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Kosenie trávy, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočná hodnota	priebežne	priebežne				

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, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. Z kapitálových výdavkov sú rozpočtované: Rekonštrukcia balkónov - Mierové nám.100/36, výmena vodovodných rozvodov, výmena sadrokartónu a iné - Mierové nám.97/34, zateplenie 8 byt. – Mládežnícka ul..

Podprogram 9. 3. Dobrovoľníci

Zámer: Zapojiť do zveľaďovania mesta dobrovoľníkov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	1 341,40	432,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne slabších občanov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet programu /v Eur/	1 129 935,47	897 253,40	1 077 600,00	1 102 320,50	1 057 568,00	1 055 568,00	1 055 568,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová, v rámci ktorého mesto financuje nasledovné podprogramy: Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza, Príspevky neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb a Rodinná politika.

Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	0	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	61 094,35	35 292,60	26 200,00	34 230,00	28 000,00	26 000,00	26 000,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje služby a pomoc sociálne slabším, chorým či handicapovaným občanom, konkrétne príspevky pre organizácie: Čistá duša, Pro Charitas, Zväz telesne postihnutých, Peregrín, Jednota dôchodcov a Senior Klub, OZ Klúčikovo.

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii formou mimoriadnych dávok pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklopenie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme materiálnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, a tiež príspevky občanom k ich životným jubileám.

Prvok 10.2.2. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	47 244,35	21 855,00	12 500,00	13 530,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	65	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	58	44				

Cieľ	Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet stretnutí ročne				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	10 895,37	10 217,93	12 000,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	252	264				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky na činnosť klubu dôchodcov vrátane energií

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	1 052 605,60	846 542,87	1 031 800,00	1 048 490,50	1 010 068,00	1 010 068,00	1 010 068,00

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú celodennú starostlivosť v CSS Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	62	61				

Cieľ	Zabezpečiť využiteľnosť CSS Nemšová					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku				

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a službami terénnej opatrovateľskej služby.

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách a rodinná politika

Rok	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet	2025 predpoklad	2026 rozpočet	2027 rozpočet	2028 rozpočet
Rozpočet podprogramu /v Eur/	5 340,15	5 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 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, príspevok rodinám pri narodení dieťaťa, ktorý poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových prostriedkov a finančné prostriedky na spolufinancovanie občanov s trvalým pobytom v meste Nemšová, ktorí sú umiestnení v zariadení mimo územia mesta.

V rámci rodinnej politiky rozpočtujeme prostriedky pre mladé rodiny na príspevky pri narodení dieťaťa.

Zodpovednosť:	Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontaktovaných rodičov za rok				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1				

3. Finančné operácie

Finančné operácie výdavkové zahŕňajú splátky úverov rozpísané v tabuľkovej časti rozpočtu a súvisia s čerpanými úvermi mesta.

Pripravil: Mária Madolová, Ing. Darina Ďurčová – finančné oddelenie a správy mestského majetku na základe podkladov od vedenia mesta, projektových manažérov, vedúcich oddelení MsÚ, vedúceho VPS, m.p.o., riaditeľa CSS a riaditeľov škôl .

Zodpovedá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ