

Záverečný účet

a

hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Mesta Nemšová

k 31.12.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta Nemšová dňa 09.06.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta Nemšová dňa 09.06.2025
- zverejnený na webovom sídle mesta Nemšová dňa 09.06.2025

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mesta Nemšová
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
3. Účtovný hospodársky výsledok, bilancia aktív a pasív
4. Úverová záťažnosť mesta
5. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a. zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b. štátnemu rozpočtu
 - c. štátnym fondom
 - d. rozpočtom iných obcí
 - e. ostatným subjektom
6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
7. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
8. Bilancia príjmov a výdavkov
9. Plnenie príjmov rozpočtu
10. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet Mesta Nemšová

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024. Rozpočet mesta Nemšová na roky 2024 – 2026 bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MFG SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2024-2026 bol v súlade s platnou legislatívou zostavený ako rozpočet programový.

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

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 108 zo dňa 13.12.2023 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 15 832 841,85 €

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný rozpočtovými opatreniami tak, že celkový schválený rozpočet mesta na rok 2024 po rozpočtových opatreniach je vo výške 18 314 682,56 €, čo sa týka príjmov aj výdajov. Počas roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

- RO 1/2024 zo dňa 15.2.2024 schválené uznesením č. 117
- RO 2/2024 zo dňa 28.02.2024 schválené primátorom mesta
- RO 3/2024 zo dňa 25.03.2024 schválené uznesením č. 131
- RO 4/2024 zo dňa 17.04.2024 schválené uznesením č.135
- RO 5/2024 zo dňa 19.06.2024 schválené uznesením č. 164
- RO 6/2024 zo dňa 28.06.2024 schválené primátorom mesta
- RO 7/2024 zo dňa 18.09.2024 schválené uznesením č. 177
- RO 8/2024 zo dňa 13.11.2024 schválené uznesením č.195
- RO 9/2024 zo dňa 11.12.2024 schválené uznesením č.209
- RO 10/2024 zo dňa 16.12.2024 schválené primátorom mesta
- RO 11/2024 zo dňa 31.12.2024 schválené primátorom mesta

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2024

Názov	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy mesta	7 599 090,00	8 131 940,00	7 808 863,88	96,02
Príjmy rozpočtových organizácií	431 000,00	629 147,03	551 972,47	87,73
Bežné výdavky mesta	4 319 630,00	4 679 340,53	4 130 752,14	88,27
Výdavky rozpočtových organizácií	3 563 993,00	4 093 361,87	3 980 310,31	97,23
<i>Výsledok hospodárenia Bežný rozpočet</i>	146 467,00	-11 615,37	249 773,90	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy mesta	7 217 161,85	7 692 967,81	335 901,58	4,36
Kapitálové príjmy rozpočtových organ.				
Kapitálové výdaje mesta	7 543 661,85	8 820 823,16	681 724,67	8,03
Kapitálové výdaje rozpočtových organ.	35 000,00	40 600,00	30 408,39	74,89
<i>Výsledok hospodárenia Kapitál. rozpočet</i>	-361 500,00	- 1 168 455,35	-376 231,48	
Finančné operácie				
Finančné operácie príjmové	585 590,00	1 860 627,72	1 000 721,16	53,78
Finančné operácie výdavkové	370 557,00	680 557,00	380 536,80	55,91
<i>Výsledok hospodárenia Finančné operácie</i>	215 033,00	1 180 070,72	620 184,36	
Hospodárenie mesta	0	0	493 726,78	

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová v roku 2024 bolo v súlade s platnými právnymi normami, predovšetkým zo zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2024.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2024 vykázané nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta:

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 360 836,35
z toho : bežné príjmy mesta	7 808 863,88
bežné príjmy rozpočtových organiz.	551 972,47
Bežné výdavky spolu	8 111 062,45
z toho : bežné výdavky mesta	4 130 752,14
bežné výdavky rozpočtových organiz.	3 980 310,31
Bežný rozpočet	249 773,90
Kapitálové príjmy spolu	335 901,58
z toho : kapitálové príjmy mesta	335 901,58
kapitálové príjmy rozpočtových organiz.	
Kapitálové výdavky spolu	712 133,06
z toho : kapitálové výdavky mesta	681 724,67
kapitálové výdavky rozpočtových organ.	30 408,39
Kapitálový rozpočet	-376 231,48
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-126 457,58
Úprava schodku	87 846,88
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-214 304,46
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 000 721,16
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	380 536,80
Rozdiel finančných operácií	620 184,36
PRÍJMY SPOLU	9 697 459,09
VÝDAVKY SPOLU	9 203 732,31
Rozpočtové hospodárenie mesta	493 726,78
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	87 846,88
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	405 879,90

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o** nevyčerpané dotácie a cudzie peniaze na účte mesta:

Nevyčerpané dotácie a cudzie peniaze na účte mesta	rok 2024
ZŠ J. Palu - nevyčerpané dopravné žiakov	128,88
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia z r.2024 na prevádzkový normatív	5 899,00
ZŠ J. Palu - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2024	22 483,02
MŠ Odbojárrov - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2024	6 041,00

MŠ Odbojárov - nevyčerpaná dotácia na dopravné z r.2024	124,4
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov z r.2024	9 362,00
ZŠ J. Palu – príspevok na špecifika-prof. rozvoj pedag. a ost. zamest. z r.2024	170,00
MŠ Odbojárov - nevyčerpaná dotácia na podporu stavov. návykov	5 391,40
MŠ Odbojárov - nevyčerpaná dotácia na školský podporný tím z r.2024	1 542,00
MŠ Odbojárov - nevyčerpaná dotácia Právo na prvé zamestnanie z r.2024	7 955,05
MŠ Odbojárov - dotácia na výchovu a vzdelávanie predškolákov z r.2024	944,96
Nevyčerpaná dotácia z Envirofonde z r.2024	16 800,09
Nevyčerpaná dotácia z Envirofonde na minibager z r.2024	8 157,00
Nevyčerpané prostriedky -budova rehabilitácie-p. Miščíková	59,35
Nevyčerpaná dotácia na knižnicu z Fondu na podporu umenia z r.2024	2 788,73
Spolu	87 846,88

Účelovo určené finančné prostriedky mesta:	
Sociálny fond	3 768,43
Rezervný fond	5 160,09
Fond opráv mestských bytov	238 544,36
Rezerva na obnovu verejných vodovodov a kanalizácii	57 466,83
Eva Hrabovská - poručníctvo	3 872,75
Spolu	308 812,46

Celkové finančné prostriedky na účtoch spolu k 31.12.2024	254 743,76
Finančné prostriedky v hotovosti (pokladne)	5 721,96
SPOLU finančné prostriedky mesta	260 465,72

Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2024 :

Z výsledku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu bol za rok 2024 dosiahnutý schodok vo výške -126 457,58 €.

V zmysle § 15 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec má povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu zisteného ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu po zúčtovaní a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, alebo EÚ na základe osobitného predpisu a je ich možné použiť v nasledovnom rozpočtovom roku. V roku 2024 prebytok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu dosiahnutý nebol, preto mesto Nemšová pridel do rezervného fondu nevytvára.

O prebytku/schodku rozpočtu **podľa § 16 odsek 6 zákona** č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Upravený schodok rozpočtu v sume 214 304,46 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **405 879,90 EUR**, navrhujeme použiť na :

-posilnenie príjmov v rozpočte roku 2025, z čoho suma 134 141 € už bola predmetom príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2025 schválenom na MsZ dňa 11.12.2024.

3. Účtovný hospodársky výsledok za rok 2024, bilancia aktív a pasív

Účtovná závierka za rok 2024 bola zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky, pričom účtovné metódy a zásady ako aj spôsob oceňovania majetku a záväzkov boli v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných Postupov účtovania. Výsledkom hospodárenia je strata vo výške – 563 952,64 €. Celková výška nákladov mesta Nemšová bola 7 798 282,14 € a výnosov 7 234 329,50 €. Aktíva mesta po korekcii sú 23 568 787,67 €, z toho pohľadávky vo výške 120 860,85 €. Záväzky mesta sú 1 970 487,33 € vrátane bankových úverov. Účtovná strata mesta bola spôsobená predovšetkým zvýšenými výdavkami (nákladmi) súvisiacimi so zákonnými povinnosťami. Podrobnejšie členenie výnosov a nákladov je v priloženej účtovnej závierke mesta. Podnikateľskú činnosť Mesto Nemšová nevykonáva.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	24 489 919,76	23 568 787,67
Neobežný majetok spolu	22 819 285,09	22 391 559,10
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	56 219,00	76 187,00
Dlhodobý hmotný majetok	20 717 814,09	20 270 120,10
Dlhodobý finančný majetok	2 045 252,00	2 045 252,00
Obežný majetok spolu	1 655 058,59	1 158 108,27
z toho :		
Zásoby	2 459,57	1 682,61
Zúčtovanie medzi subjektami VS	764 452,44	775 158,44
Dlhodobé pohľadávky	777,00	755,25
Krátkodobé pohľadávky	165 998,23	120 105,60
Finančné účty	631 371,35	260 406,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	90 000,00	
Časové rozlíšenie	15 576,08	19 120,30

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 489 919,76	23 568 787,67
Vlastné imanie	14 954 129,02	14 390 176,38
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	14 954 129,02	14 390 176,38
Záväzky	2 120 341,67	1 970 487,33
z toho :		
Rezervy	40 523,08	63 866,83
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	1 026 139,01	949 276,25

Krátkodobé záväzky	266 259,42	465 846,01
Bankové úvery a výpomoci	787 420,16	491 498,24
Časové rozlíšenie	7 415 449,07	7 208 123,96

4. Úverová záťaž mesta

V súlade s §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce **neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

<i>Bankové úvery</i>	<i>Druh úveru</i>	<i>Úroková sadzba v %</i>	<i>Rok splatnosti</i>	<i>Výška ročnej splátky istiny</i>	<i>Výška úveru k 31.12.2024</i>
SLSP	Kúpa pozemkov	EURIBOR + 0,27 %	2025	229 249,92	229 250,24
SLSP	Verejné osvetlenie	5% p.a.	2028	66 672,00	262 248,00
Spolu					491 498,24
Bežné príjmy mesta za rok 2023					7 903 568,37
Úverová záťaž mesta v %					6,21

Celková suma dlhu mesta Nemšová predstavuje **6,21 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí** v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:

<i>Úver</i>	<i>Splátky istiny v €</i>	<i>Splátky úrokov v €</i>	
Výstavba Športovcov	21 358,69	10 528,19	
výstavba REHA	25 597,18	3 435,74	
Výstavba 8 b.j.	9 214,36	1 519,17	
Výstavba 16 b.j.	18 444,65	3 451,98	
SLSP č. 5200489894	66 672,00	12 835,40	
SLSP č.5169488462	229 249,92	13 665,52	
SPOLU istina + úroky	370 536,80	45 436,00	415 972,80
Bežné vlastné príjmy mesta 2023			5 818 565,67
Úverová záťaž mesta v %			7,15

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je 415 972,80 € čo predstavuje **7,15 %** z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z bola splnená.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) ostatným subjektom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová	868 855,42	868 855,42	
-dotácia od zriaďovateľa	702 000,00	702 000,00	
-dotácia od zriaďovateľa - kapitálové	25 479,99	25 479,99	
-vlastné príjmy	60 520,40	60 520,40	
-vlastné príjmy - stravné	80 555,03	80 555,03	
-dar Cemmac	300,00	300,00	
Základná škola, ul.Janka Palu 2 z toho:	523 753,30	523 753,30	
-dotácia od zriaďovateľa	232 956,00	232 956,00	
- dotácia od zriaďovateľa – vlastné príjmy na BV	103 011,12	103 011,12	
- dotácia od zriaďovateľa – vlastné príjmy na KV	4 928,40	4 928,40	
-peňažné dary	2 410,16	2 410,16	
-stravné/potraviny/	81 511,68	81 511,68	
- projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	98 935,94	98 935,94	
Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2,Nemšová	1 024 193,37	1 024 193,37	

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejno-prospešné služby, m.p.o. Nemšová z toho príspevok:			
na činnosť	588 800,00	588 800,00	
na odpady	15 500,00	15 500,00	
čistiaca technika	5 000,00	5 000,00	
na údržbu mes. bytov	41 600,00	41 600,00	
na vývoz BRO	8 500,00	8 500,00	
kapitál.-nákup traktora	19 848,00	19 848,00	

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.	5 000,00	5 000,00	
Mestský podnik energetiky Nemšová s.r.o.			
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o.			

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MPSVaR	opatrovateľská služba	369 600,00	369 600,00	
MPSVaR	krízové centrum (útulok)	29 400,00	29 400,00	
MV SR	Voľby /prezident + EU/	17 364,86	17 364,86	
MŠVVaŠ SR	pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	98 935,94	98 935,94	
MŠVVaŠ SR	základné vzdelanie	1 272 537,00	1 266 638,00	5 899,00 použité do 31.3.25
MŠVVaŠ SR	dopravné žiakov	2 593,00	2 339,72	253,28 použité do 31.3.25
MŠVVaŠ SR	asistenti učiteľa	47 490,00	47 490,00	

MŠVVaŠ SR	vzdelávacie poukazy	5 523,00	5 523,00	
MŠVVaŠ SR	lyž. kurz, škola v prírode, eduk.publik.	21 502,00	21 502,00	
MŠVVaŠ SR	MŠ špecifiká európsky normatív	2 980,00	2 980,00	
MŠVVaŠ SR	profesný rozvoj pedagógov	170,00	0	170,- použité do 31.3.25
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	124 756,00	115 394,00	9362,- použité do 31.3.25
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	22 153,60	16 762,20	5 391,40 použité do 31.3.25
MŠVVaŠ SR	na výchovu a vzdelávanie predškolákov	64 982,00	64 037,04	944,96 použité do 31.3.25
MŠVVaŠ SR	dopravné predškolákov	471,00	471,00	
MŠVVaŠ SR	školský podporný tím	4 322,00	2 780,00	1 542,- použité do 31.3.25
OÚ TN, odbor organiz.	matrika	12 617,07	12 617,07	
ÚPSVaR	prídavky na dieťa	600,00	600,00	
ÚPSVaR	projekty pre dobrovoľníkov	409,80	409,80	
OÚ TN, odbor organiz.	register obyvateľstva	2 158,36	2 158,36	
MPSVaR	opatrovateľská služba projekty EU	53 559,25	53 559,25	
ÚPSVaR	príspevok na chránené dielne a chrán. prac.	57 217,74	57 217,74	
Úrad pre plán.a výstavbu SR	stavebný poriadok	10 262,19	10 262,19	
OÚ Trenčín, odbor ŽP	starostlivosť o životné prostredie	761,49	761,49	
MDaV SR	cestná doprava a miestne komunikácie	271,81	271,81	
Environmentálny fond	triedenie odpadov	16 800,09	0	16 800,09
MŽP	zvýš. kvality úrovně sep.zberu KO	7 378,97	7 378,97	
MV SR	príspevok na ubytovanie odídenca z UA	20 095,00	20 095,00	
MŽP	vodozádržné opatrenia pri ZŠ J.Palu	24 665,56	24 665,56	
MFSR	krytie výdavkov v súv. s výpadkom DPFO	69 073,00	69 073,00	
UPSVaR	Právo na prvé zamestnanie	15 322,02	7 366,97	7 955,05 použité do 31.3.25
MŠVVaŠ SR	žiaci so SZP	300,00	300,00	
MŽP	vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	54 699,55	54 699,55	Refundácia z r.23
Pôdohos. platobná agentúra	rekonštrukcia sociál. zariadení v MŠH	18 699,18	18 699,18	Refundácia z r.22
MŽP	Projekt zvýšenie kapacity triedeného zberu	141 743,35	141 743,35	
Environmentálny fond	minibager	8 157,00	0	8 157,- použité v roku 2025

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Mesto vykazuje zostatok 4 nesplatených úverov z minulých rokov.

Druh inves. úveru	zostatok úveru k 31.12.24
Výstavba Športovcov	223 076,48
Výstavba REHA	323 144,38
Výstavba 8 b.j.	157 455,26
Výstavba 16 b.j.	315 184,86
Spolu	1 018 860,98

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Luborča	3 000,00	3 000,00	
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Nemšová	3 000,00	3 000,00	
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Kľúčové	3 000,00	3 000,00	
Fond na podporu umenia	akvizícia knižného fondu	5 000,00	2 211,27	2 788,73 použité v roku 2025

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

	číslo zmluvy	Číslo zverejnenia	Prijímateľ	Suma poskyt. fin. prostried.	Suma skutočne použitých f.pro.	Rozdiel
1	8/2024	48/2024	NTS Florbalový klub - ZŠ Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová	15 000,00	15 000,00	
2	7/2024	51/2024	Futbalový klub Slovan Nemšová, Školská 18	10 000,00	10 000,00	

3	13/2024	85/2024	FK Kľúčové, Trenčianska 62, Nemšová	10 000,00	10 000,00	
4	12/2024	58/2024	TJ Družstevník Vlára Ľuborča	10 000,00	10 000,00	
5	16/2024	102/2024	Slovenský rybársky zväz , MsO Trenčín	400,00	400,00	
6	9/2024	49/2024	Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová	287,80	287,80	
7	21/2024	114/2024	Hubert Ľuborča, o.z.	1 000,00	1 000,00	
8	18/2024	106/2024	Nadácia Pro charitas, J. Palu 45, Nemšová	500,00	500,00	
9	19/2024	108/2024	Peregrín, o.z., Mlynská 1 424, 914 41 Nemšová	2 000,00	2 000,00	
10	20/2024	105/2024	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín	1 000,00	1 000,00	
11	17/2024	107/2024	Karate klub MUGEN o.z., Horné Srnie	800,00	800,00	
12	22/2024	111/2024	Hravé hlavy, o.z.	500,00	500,00	
13	23/2024	112/2024	117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie-Nemšová	500,00	500,00	
14	25/2024	110/2024	Občianske združenie Kľúčikovo	1 000,00	987,60	12,40
15	26/2024	109/2024	O.z. Folklórnej skupiny Liborčan	500,00	500,00	
16	33/2024	129/2024	Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.	5 000,00	5 000,00	
17	17/2024	104/2024	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Horné Srnie	500,00	500,00	
18	27/2024	204/2024	CHAmPIoN CLUB občianske združenie	500,00	500,00	
19	48/2024	236/2024	CHAmPIoN CLUB občianske združenie	2 000,00	2 000,00	
20	30/2024	117/2024	OZ Žabka Bike Team, Horné Srnie	300,00	300,00	
21	28/2024	115/2024	Rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	700,00	700,00	
22	51/2024	260/2024	FK Kľúčové, Trenčianska 62, Nemšová	3 000,00	3 000,00	
23	29/2024	103/2024	Zelený štvorlístok Nemšová o.z.	500,00	500,00	
			SPOLU	65 987,80	65 975,40	12,40

7. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Príloha č.1 Záverečného účtu

8. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2024 je nasledovná (údaje sú v €):

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Rozdiel
				skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	8 761 087,03	8 360 836,35	95,40	-400 250,68
Kapitálové príjmy	7 692 967,81	335 901,58	4,30	-7 357 066,23
Finančné operácie	1 860 627,72	1 000 721,16	53,70	-859 906,56
PRÍJMY CELKOM	18 314 682,56	9 697 459,09	52,90	-8 617 223,47

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdaje	8 772 702,4	8 111 062,45	92,40	-661 639,95
Kapitálové výdaje	8 861 423,16	712 133,06	8,0	-8 149 290,01
Finančné operácie	680 557,00	380 536,8	55,9	-300 020,20
VÝDAJE CELKOM	18 314 682,56	9 203 732,31	50,20	-9 110 950,16

9. Plnenie príjmov rozpočtu podľa druhov

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta tvorili príjmy daňové, nedaňové, a tuzemské bežné granty a transfery vo výške uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% z celkových skutočných príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	4 798 000,00	4 623 213,47	96,35
- nedaňové príjmy	1 470 570,03	1 340 712,97	91,16
- granty a transfery	2 492 517,00	2 396 909,91	96,16
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 761 087,03	8 360 836,35	95,4

Prehľad o príjmoch podľa rozpočtových položiek:

Daňové príjmy:

Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu poukázaný na účet mesta bol vo výške 3 668 462,2 €, čo predstavuje 43,87 % celkových príjmov, v absolútnom vyjadrení je to 591,30 € na jedného obyvateľa, pri počte obyvateľov 6 204.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa rozdelí obciam takto:

- 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

- d) 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 2019-2024 po jednotlivých mesiacoch (v celých €):

Rok	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	Dorovnanie	Spolu
2019	835 827	652 419	791 725	760 959	33 531	3 074 461
2020	907 585	603 978	752 931	799 905	27 877	3 092 276
2021	903 884	612 974	878 298	819 017	5 590	3 219 763
2022	995 687	678 832	923 241	888 265	26 098	3 512 123
2023	1 127 866	820 045	904 521	878 171	42 708	3 773 311
2024	1 133 176	697 000	919 918	895 617	22 751	3 668 462

Položka 121 Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2024 bol vo výške **657 316,98 €**.

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

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

Za zdaňovacie obdobie 2024 Mesto Nemšová ako správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovilo 2 564 rozhodnutí.

Vývoj príjmu Mesta Nemšová z dane z nehnuteľnosti je nasledovný

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2019	489 887,67	2 345
2020	557 539,43	2 387
2021	611 563,63	2 449
2022	630 209,26	2 439
2023	635 022,38	2 501
2024	657 316,98	2 564

Druh dane	Prijmy za rok 2024	Prijmy za rok 2023
Daň z pozemkov	49 443,77	50 443,40
Daň zo stavieb	592 772,65	572 169,90
Daň z bytov	15 100,56	12 409,08
Spolu	657 316,98	635 022,38

Sadzby dane z nehnuteľností:

	2020	2021	2022	2023	2024
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38%
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Ľuborča	0,148 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €
- Kľúčové	0,136 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €
- Tr. Závada	0,131 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	0,54 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €	0,60 €
Stavby rekreačných stavieb	0,295 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	1,00 €
Samostatné garáže, hromadné, podzemné	0,369 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,50 €
Priemyselné stavby	3,006 €	2,95 €	2,90 €	2,90 €	3,00 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,842 €	2,90 €	2,90 €	2,90 €	3,00 €
Ostatné stavby	3,006 €	2,95 €	2,90 €	2,90 €	3,00 €
Daň z bytov					
Nemšová, Ľuborča – byty	0,148 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €
- nebytový priestor	2,842 €	2,85 €	2,80 €	2,80 €	3,00 €
- garáže	0,372 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,50 €
Kľúčové – byty	0,136 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €	0,30 €
- nebytový priestor	2,842 €	2,85 €	2,85 €	2,80 €	3,00 €
- garáže	0,372 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,50 €

Položka 130 Dane za tovary a služby

Vybratá daň za psa: 3 530 €

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	6,00 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom pozemku	6,00 €
c/ v bytovom dome	24,00 €
d/ na pozemkoch a stavbách využívaných na podnikanie	36,00 €

Tabuľka príjmov dane za psa ,údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2024:

	Príjmy za rok 2024	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2024
Trenčianska Závada	114,00	20	6,00
Luborča	648,00	113	66,00
Kľúčové	294,00	48	24,00
N. Nemšová	24,00	4	6,00
Nemšová	2450	269	222,00
SPOLU	3 530	454	324,00

133006 Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 0,50 €, v roku 2024 bola vybraná na tejto dani suma **8 533,20 €**

Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2024 prechodné ubytovanie v prevádzkach *Penzión Fox, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Penzión Kingo, Gazdovský dom Kúty Trenčianska Závada, Penzión NTS a Penzión Uhliská*.

133012 za užívanie verejného priestranstva

Príjem bol vo výške **23 909 €**, plnenie na 68,31 %. 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).

Najväčšiu časť tohto príjmu predstavujú príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku, konanom v auguste 2024. Príjmy z „jarmočných“ miest boli v roku 2024 vo výške 22 530 €.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjem za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol **261 462,09 €**

Poplatníkom 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.

Nedaňové príjmy:

Položka 212001 za dobývací priestor

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal v roku 2024 Mestu Nemšová úhradu za dobývací priestor Dubnica nad Váhom, k. ú. Nemšová sumu vo výške 165,70 €.

Položka 212002 z prenajatých pozemkov

Príjem je z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, od drobných nájomcov pozemkov užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží. Príjem za rok 2024 z prenajatých pozemkov je v sume 27 148,30 €

Položka 212003 z prenajatej športovej haly

Príjem bol vo výške 15 232,50 €. Ide o príjem spojený s užívaním športovej haly a fitness centra.

Položka 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk

Príjem vo výške 6 102,09 € je z prenájmu KS Ľuborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada

Položka 212003 z prenájmu kultúrneho centra

Mesto Nemšová prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby, príjem z tohto prenájmu bol vo výške 34 933,02 €

Príjem za prenájom reštauračných priestorov je vykázaný v inej položke, a to v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta

Položka 212003 z prenajatého plynovodu a TKV

Príjem 5 450,60 € je od Trenčianskych vodární a kanalizácií za prenájom nadobecného skupinového vodovodu, kanalizácií a od SPP a.s. za prenájom plynovodov, ktoré vybuďovalo mesto Nemšová.

Položka 212003 z prenajatého vodárenského majetku a kanalizačnej siete

Za prenájom vodovodu a kanalizácií bol v roku 2024 od spoločnosti RVS VV, s.r.o., zúčtovaný príjem vo výške 39 175,68 €

Položka 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov

Nájomca/adresa	Zmluva na dobu	Nájomné rok 2024
<i>Ul. SNP 1</i>		
Catering servis s r.o.	<i>určitú do 31.12.2025</i>	20 097,98
<i>Mierové námestie</i>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar) FA	<i>od 1.1.2022, neurčitú</i>	1036,04
RozmaTech spol. s r.o./FA	<i>od 1.1.2022, neurčitá</i>	6345,20
MUDr. Miščíková, NEUMI s.r.o.	<i>od 4.6.2024, neurčitú</i>	118,70
Centrum liečebnej rehabilitácie	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	1850,60

Odbojárov 8/188		
SECRETEX s.r.o. /FA	<i>určitú, do 31.12.2026</i>	41829,93
Odbojárov 6/189		
MEDI-RAL, s.r.o., MUDr. Adamovič	<i>od 1.1.2013, neurčitú</i>	1216,34
K2 MEDIC s.r.o., MUDr.Kotleba	<i>od 1.6.2016, neurčitú</i>	2411,09
ANAMAR, s.r.o., Mudr. Marušincová	<i>od 16.4.2010, neurčitú</i>	2722,88
MUDr. Haninec , s.r.o.	<i>od 1.8.2014, neurčitú</i>	2220,41
MUDr. Haninec, s.r.o.	<i>od 1.7.2016, neurčitú</i>	3706,92
Mobilný hospic sv.rodiny, Mudr. Cáková	<i>od 1.7.2022, neurčitú</i>	1675,07
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	1114,47
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrík	<i>ZML.06/03/2013,neurčitú</i>	1484,92
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrík	<i>ZML.25/02/2014,neurčitú</i>	2106,99
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrík	<i>ZML. 15/2019, neurčitú</i>	1981,96
Holúbková Martina	<i>od 1.8.2019, neurčitú</i>	1844,29
Zita Štefancová- EMZ	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	1488,02
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	<i>od 1.1.2010, neurčitú</i>	4090,52
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kancelárie)	<i>ZML.č.6 „neučitú</i>	2063,78
Ul. Janka Palu		
Húdeková Iveta	<i>od 1.4.2008, neurčitú</i>	995,60
Mestský podnik služieb, s.r.o. (pálenica)	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	6207,27
Mestský podnik služieb, s.r.o. ABSOLUT		3611,05
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kotelne)	<i>od 1.1.2012, neurčitú</i>	19002,00
Mestský podnik služieb, zml.141/2020	<i>od 19.9.2020, neurčitú</i>	1,00
ZO SZZ č.1 a 2, Nemšová	<i>od 1.8.2010, neurčitú</i>	1,00
Ul. Euborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI /skauti/	<i>určitú do 31.05.2026</i>	1,00
Klub netradičných športov /šachisti/	<i>od 1.1.2022, neurčitú</i>	1,00
Ul. Trenčianska		
Spoločenstvo bývalých urbárikov Kľúčové	<i>určitú, predlžuje sa</i>	
Ul. Školská		
Mestský podnik služieb, NTS	<i>od 19.9.2020, neurčitú</i>	1,00
VESTMOND s.r.o.	<i>od 5.9.2022, neurčitú</i>	3389,13
Spojená katolícka škola	<i>od 1.1.2005, neurčitú</i>	2,00
TJ Družstevník Euborča	<i>zml.135/2020,neurčitú</i>	2,00
Spolu nájomné		134 620,16

Za ostatné prenajaté objekty bol príjem vo výške 2 702,70€

Položka 212003 z prenajatých bytov

Nájomné z prenajatých bytov je poukazované nájomníkmi na účet Mesta Nemšová, príjem bol vo výške 166 603,93 € . Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služobných bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	10
Športovcov 225 /25,27	16
Mládežnícka 238 /27	8
Športovcov 468 /19,21,23	45
Mierové námestie 97 /34	11
Mierové námestie 100 /36	19
Školská 8 -NTS	2
Spolu	111

Položka 221004 správne poplatky

Poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým 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 úhrnnej výške za rok 2024 boli poplatky vybrané vo výške 24 099,20 €

Položka 222003 pokuty

V položke je zahrnutý príjem vo výške 1 792,- € z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli občanom mesta vyrubené mestom Nemšová - stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona..

Položka 223001

- **refundačný paušál za svadobný obrad** mimo určenú miestnosť **suma 1 000 €**
- **relácie v mestskom rozhlase** **suma 3 223 €**. Poplatky vyberá Mesto Nemšová za vyhlasovanie sponzorovaných správ a oznamov v mestskom rozhlase v súlade s cenníkom.
- **výpožičnú službu mestskej knižnice** **suma 805,30 €**. Príjmy v zmysle platného cenníka vybrané mestskou knižnicou vo svojich prevádzkach v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade.
- **kultúrnych a spoločenských akcií, predaj vstupeniek, tomboly a i.** **suma 6 748,87 €**
- **vyseparovaný komunálny odpad** **suma 69 996,35 €** , vrátane tržieb za zber biologicky rozložiteľného odpadu
- **služby v zariadení sociálnych služieb** **suma 313 557,75 €** , príjem za stravu, bývanie a zaopatrenie prijímateľov sociálnej starostlivosti v CSS na ulici Odbojárov 7 , zahŕňa aj príjem za služby social.taxíka a za služby opatrovateliek v projekte Podpora opatrovateľ.služby

Položka 223002 vlastné príjmy školstva

Vlastné príjmy školstva:

Základná škola, ul. Janka Palu:	166 531,88
dobropisy	42 429,20
ŠJ od stravníkov	63 520,76
ŠJ vlastné príjmy	45 121,92
poplatky CVČ	1 450
poplatky ŠKD	14010
Materská škola, ul. Odbojárov:	141 075,43
školené, dobropisy...	60 520,40
od stravníkov v školskej jedálni	80 555,03
ZUŠ Nemšová:	128 597,04
školené	128 597,04
SPOLU vlastné príjmy školstva	436 204,35

Položka 229005 za poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 336 € , poplatky sú vyrubované v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj platného VZN Mesta Nemšová.

Položka 290 iné nedaňové príjmy

Príjem vo výške 50 815,47€. Patria sem odvody z výťažku z prevádzkovania hazardných hier, ktoré platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, príležitostné príjmy ako preplatky, dobropisy a pod. , taktiež tu patria vratky stabilizačného príspevku pri nedodržaní podmienok.

Granty a transfery – bežné príjmy

V roku 2024 získalo mesto nasledovné granty, transfery a dary :

Poskytovateľ	Účel dotácie	výška dotácie v €	prijímateľ dotácie
MPSVaR	opatrovateľská služba	369 600	Mesto Nemšová
MPSVaR	krízové centrum (útulok)	29 400	Mesto Nemšová
MV SR	Voľby /prezident+EU/	17 364,86	Mesto Nemšová
MŠVVaŠ SR	pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	98 935,94	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	základné vzdelanie	1 272 537,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	dopravné žiakov	2 593,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	asistenti učiteľa	47 490,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	vzdelávacie poukazy	5 523,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	lyž. kurz, škola v prírode, eduk.publik.	21 502,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	MŠ špecifiká európsky normatív	2 980,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	profesný rozvoj pedagógov	170,00	ZŠ Janka Palu

ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	124 756,00	ZŠ Janka Palu
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	22 153,60	MŠ, ul. Odbojárov
MŠVVaŠ SR	na výchovu a vzdelávanie predškolákov	64 982,00	MŠ, ul. Odbojárov
MŠVVaŠ SR	dopravné predškolákov	471,00	MŠ, ul. Odbojárov
MŠVVaŠ SR	školský podporný tím	4 322,00	MŠ, ul. Odbojárov
OÚ TN, odbor organiz.	matrika	12 617,07	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	prídavky na dieťa	600,00	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	projekty pre dobrovoľníkov	409,80	Mesto Nemšová
OÚ TN, odbor organiz.	register obyvateľstva	2 158,36	Mesto Nemšová
MPSVaR	opatrovateľská služba projekty EU	53 559,25	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	príspevok na chránené dielne a chrán.prac.	57 217,74	Mesto Nemšová
Úrad pre plán.a výstavbu SR	stavebný poriadok	10 262,19	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor ŽP	starostlivosť o životné prostredie	761,49	Mesto Nemšová
MDaV SR	cestná doprava a miestne komunikácie	271,81	Mesto Nemšová
Environmentálny fond	triedenie odpadov	16 800,09	Mesto Nemšová
MŽP	zvýš. kvality úrovne sep.zberu KO	7 378,97	Mesto Nemšová
MV SR	príspevok na ubytovanie odídenca z UA	20 095,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Ľuborča	3 000,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Nemšová	3 000,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Kľúčové	3 000,00	Mesto Nemšová
Fond na podporu umenia	akvizícia knižného fondu	5 000,00	Mesto Nemšová
MŽP	vodozádržné opatrenia pri ZŠ J.Palu	24 665,56	Mesto Nemšová
MFSR	krytie výdavkov v súv. s výpadkom DPFO	69 073,00	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	Právo na prvé zamestnanie	15 322,02	MŠ, ul.Odbojárov
MŠVVaŠ SR	Žiaci so SZP	300	ZŠ Janka Palu
SPOLU dotácie		2 390 272,75	

Príjmy z darov:			
Poskytovateľ	Účel daru	výška daru v €	prijímateľ daru
Continental Tires Slovakia s.r.o. Púchov	Zdvíhacie zariadenie	500,00	CSS Nemšová
DHZ Nemšová	účelový dar - štvorkolka	3 768,00	Hasiči
Ekofond SPP, n.o, Bratislava	Prevenca vzniku škôd spôsobených srážkami	859,00	Hasiči
CK Slniečko	Finančný dar	190,00	ZŠ J.Palu Nemšová
Vetropack Nemšová	Finančný dar „Zelená stena“	500,00	ZŠ J.Palu Nemšová
Katolícka univerzita Ružomberok	Finančný dar na pedagog. prax	20,16	ZŠ J.Palu Nemšová
Cemmac Horné Srnie	Finančný dar	300,00	MŠ Odbojárov Nem.
Cemmac Horné Srnie	Finančný dar	500,00	ZŠ J.Palu Nemšová
SPOLU dary		6 637,16	

Príjmy z dotácií a darov	2 396 909,91	
---------------------------------	---------------------	--

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 7 692 967,81 €, naplnené boli vo výške 335 901,58 €, čo je plnenie na 4,37 %.

Kapitálové príjmy k 31.12.2024 spolu , z toho:	335 901,58
- nedaňové príjmy	112 602,50
- granty a transfery	223 299,08

Položka 233 nedaňové príjmy sú príjmy z predaja pozemkov, predovšetkým pozemku v lokalite IBV Pod Horou..

Položka 300 granty a transfery sú nenávratné finančné príspevky, ktoré Mesto Nemšová získalo na nasledovné kapitálové projekty:

<i>Nenávratné finančné príspevky</i>		
Poskytovateľ	Účel NFP	výška v €
MŽP	vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	54 699,55
Pôdohos. plat. agentúra	rekonštrukcia sociál. zariadení v MŠH	18 699,18
MIRRI	projekt zberný dvor	141 743,35
Environmentálny fond	minibager	8 157,00
SPOLU		223 299,08

Projekt na vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu bol zrealizovaný v roku 2023, bol predfinancovaný z vlastných zdrojov a na základe záverečnej žiadosti o platbu bola časť prostriedkov poslaná na účet Mesta Nemšová v roku 2024.

V rámci projektu na zvýšenie kvalitatívnej úrovne zberu komunálneho odpadu boli na zbernom dvore v Nemšovej v roku 2023 vybudované cesty, prístrešok, stojisko a zakúpené bolo nové smetiarske vozidlo, kde časť prostriedkov bola predfinancovaná z vlastných zdrojov a na základe záverečnej žiadosti o platbu bola predfinancovaná časť prostriedkov poslaná na účet Mesta Nemšová v roku 2024.

Z environmentálneho fondu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na nákup bagra, zakúpený bude v roku 2025 pre VPS Nemšová.

Rekonštrukcia sociál. zariadení v MŠH bola realizovaná v roku 2022 , finančné prostriedky z PPA boli prijaté v roku 2024.

Iné rozpočtované nenávratné finančné príspevky sa v roku 2024 zrealizovať nepodarilo a to z dôvodu, že neboli vypísané výzvy na možnosť ich čerpania zo štátnych inštitúcií, alebo nebola možnosť ich zrealizovať z administratívnych prekážok .

Príjmové finančné operácie

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. V roku 2024 boli tieto príjmy vo výške **1 000 721,16 €**, z toho 740 081,74 € je posilnenie príjmu z predchádzajúceho roka, 39 760,66 € je zapojenie fondu opráv, 32 180,57 € je zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií a zbytok vo výške 188 698,19 € sú rôzne druhy nevyčerpaných dotácií položkovito uvedené v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.

10. Hodnotenie plnenia programov

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

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	8 772 702,40	8 111 062,45	92,45	-661 639,95
Kapitálové výdavky	8 861 423,16	712 133,06	8,03	-8 149 290,10
Finančné operácie	680 557,00	380 536,80	55,91	-300 020,20
VÝDAVKY CELKOM	18 314 682,56	9 203 732,31	50,25	-9 110 950,25

Rozpočet mesta Nemšová je programový, výdavky sú alokované do nasledovných 10 programov:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Interné služby a administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie 2024	% plnenia
Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora	133 000,00	133 000,00	121 001,74	90,98

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ a)	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta					
Ukazovateľ	Verejné stretnutie primátora mesta s občanmi-počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	1	1	1	1
Skutočnosť			1	1		
Cieľ b)	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Ukazovateľ	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Min. 30	Min.15	min.12	min.12	min.12	min.12
Skutočnosť	Viac ako 30	Viac ako 15	12	12		

8-pred zast.

Cieľ c)	Zabezpečiť reprezentáciu mesta					
Ukazovateľ	Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	X	X	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočnosť			3	11		

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mesta Nemšová a Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou, s čím súvisia aj nasledovné bežné výdavky:

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
Materiál a služby(repre)	8 000,00	6 196,50	77,46
odmeňovanie	90 000,00	81 282,63	90,31
odvody do poisťovní	35 000,00	33 522,61	95,78

V položke odmeňovanie sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a na plat zástupcu primátora mesta, ktorý pracuje na 1/2 pracovný úväzok. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č.. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Materiál a služby sú reprezentačné a dary, t. j. nákupy kvetov, prípadne vencov pri slávnostných, či smútočných príležitostiach v meste, darčkových košov pri vernisážach, občerstvenia pri kultúrno-spoločenských akciách a nákup minerálky a kávy pre návštevy a k rokovaniam na mestskom úrade.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Územné plánovanie mesta</i>	30 000,00	38 000,00	28 580,00	75,21

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie dodatkov a zmien k ÚP, príp. PD zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Ukazovateľ	Dodatok a zmeny k ÚP (resp. PD k pripravovaným inv. akciám)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	min.1	2	1	1	1	1
Skutočnosť	2	3	4	1		

V roku 2024 bol z tejto položky financovaný Územný plán a geodetické práce/ zameranie križovatky Závadská a Ľuborčianska/.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	0	48 700,00	3 654,40	7,50

Podprogram 1. 4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vnútoraná kontrola</i>	28 000,00	28 000,00	20 770,97	74,18

Podprogram Vnútoraná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Výkon kontroly vykonáva v Meste Nemšová, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, v mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta
Cieľ	Dohliadať na dodržiavanie právnych noriem

Ukazovateľ	Počet prezentovaných správ z vykonaných kontrol za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	10	10	10	10	10	10
Skutočnosť	10	10	10	11		

Plat hlavnej kontrolórky v zmysle §18c Zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 v platnom znení tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. K takto stanovenému platu bola mestským zastupiteľstvom hlavnej kontrolórke schválená odmena.

Podprogram 1. 5. Audit

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Audit</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta					
Ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Členstvo v organizáciách</i>	8 000,00	8 000,00	5 789,10	72,36

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

Zodpovednosť :	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	11	12	5	5	5	5
Skutočnosť	7	9	8	8		

K 31.12.2024 boli uhradené členské príspevky do Regionálneho združenia Vlára Váh, Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia hlavných kontrolórov, Miestnej akčnej skupiny Vršatec, Fitnes Clubu, Združenia matrikárok a Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy.

PROGRAM 2: Interné služby a administratíva

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Interné služby a administratíva</i>	1 246 000,00	1 306 869,00	1 181 445,35	90,40

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva a zodpovedná fiškálna politika mesta, poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb pre občanov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Správa mesta</i>	1 175 000,00	1 221 029,00	1 107 472,71	90,70

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva a správy mestského majetku, činnosť stavebného úradu, mzdy a platy zamestnancov, vrátane odvodov do poisťovní, nákupy služieb, ako napríklad právne služby, telekomunikačné a internetové služby, údržba softvérov, poistenie majetku, nákup propagačného materiálu, kancelárske a čistiace potreby, tiež vypracovanie štúdií a posudkov, príspevok na stravu zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce, BOZP a PO, údržbu výpočtovej techniky, náklady na softwer, licencie a webovú stránku mesta, poplatky bankám a splátky úrokov a platieb súvisiacich s úvermi.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	prednosta
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová

Ukazovateľ	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočnosť			priebežne	priebežne		

Zodpovednosť:	Oddelenie správne					
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností					
Ukazovateľ	Občianske sobáše, pohreby a privítanie novonarodených občanov mesta-počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	70	70	70	70
Skutočnosť			66	103		

Zodpovednosť:	Oddelenie správne					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách					
Ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočnosť			2343	2 487		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom					
Ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	400	450	450	450	450	450
Skutočnosť	x	126	x	515		

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku					
Cieľ	a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov					
Ukazovateľ	Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	90%	90%	90%	90%
Skutočnosť			93,60%	94,53%		
Cieľ	b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu					

Ukazovateľ	Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Skutočnosť			štvrtročne	štvrtročne		

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri					
Cieľ	Požiadať o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta					
Ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	3	3	3	3
Skutočnosť			10	8		
Zodpovednosť:	Projektoví manažéri					
Cieľ	Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy					
Ukazovateľ	Správnosť čerpania cudzích zdrojov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočnosť			priebežne	priebežne		

Z 8 podaných žiadostí o NFP boli najvýznamnejšie: Úprava verejného priestranstva v meste Nemšová, Modernizácia mestskej knižnice Nemšová, Rozšírenie centrálného kamerového systému, Nákup bagra pre mesto Nemšová, Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby, Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb: Debarierizácia kúpeľne v Centre sociálnych služieb

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odmeny a odvody poslancov a členov komisií a výborov</i>	47 000	47 000	36 259,07	77,15

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

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ
Cieľ	Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ

Ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	6	6	6	6	6	6
Skutočnosť	10	9	7	8		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Hosp. správa a evidencia majetku</i>	5 000,00	11 327,00	10 827,71	95,59

Mesto Nemšová v rámci tohto podprogramu zabezpečuje spoluprácu pri nájomných zmluvách so SBUL, s pozemkovým spoločenstvom Nemšová, Slovenským vodohospodárskym podnikom, pri prenájme nebytových priestorov s RVS Vlára Váh a ďalšími fyzickými či právnickými osobami. V tejto položke sú zúčtované aj kapitálové výdaje za nákup pozemkov /vysporiadanie v Trenč. Závade/.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku					
Ukazovateľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkonov súvisiacich s jeho nakladaním					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	9 000,00	9 513,00	9 513,00	100

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ
---------------	---------------

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov					
Ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	min.12	min.12	min.12	min.12	min.12	min.12
Skutočnosť	16	18	16	16		

Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľ'ov, domov a bytov, voľby/ referendá/

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách a referende

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Voľby</i>	10 000	18 000	17 372,86	96,52

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť technické a materiálové vybavenie referenda					
Ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	1	1	1	1	0	1
Skutočnosť	0	1	2	1		

PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	164 500	142 669,54	69 694,90	48,85

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kamerový systém mesta</i>	2 000	51 000	3 900,21	7,65

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste					
Ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	min.12	min.12	min.28	min.28	min.28	min.28
Skutočnosť	12	17	28	28		

Podprogram zahŕňa náklady na kamerový systém. Kamerový systém tvorilo pôvodne 12 kamier, a to v areáli NTS, areáli BRO, zberného dvora a ČOV, na ul. Odbojárův (CSS, molokov kontajnery a vstup do MŠ), na trhovisku za KD Nemšová, molokov kontajnery za tržnicou, mestský park SNP, molokov kontajnery vnútroblok Sklárska, pri PZ Nemšová, a na cintoríne v Nemšovej. V roku 2022 mesto požiadalo o NFP na rekonštrukciu centrálného kamerového systému, ktorou sa zmodernizoval, zrekonštruoval a rozšíril pôvodný systém monitorovania verejných priestranstiev, čím sa zvýšila ochrana života a zdravia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ochrana majetku obyvateľov mesta a mestských inštitúcií s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu. Nefunkčné kamery zo starších kamerových systémov (r. 2002 a r. 2015) boli z veľkej časti obnovené a pôvodné kamery na týchto miestach sa nahradili novými kamerami.

V roku 2024 mesto požiadalo o NFP na Rozšírenie centrálného kamerového systému.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ochrana pred požiarmi</i>	120 500	78 969,54	63 944,69	80,97

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Ukazovateľ	Počet dobrovoľných hasičských zborov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	3	3	3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3	3		

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných hasičských zborov.

Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdaje, ako energie, materiál, PHM, zmluvné poistenie, odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Z kapitálových výdavkov bol v roku 2024 zakúpený defibrilátor s príslušenstvom, taktiež štvorkolka pre hasičov (z projektu Palatín) .

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie a modernizácia mestského rozhlasu

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Verejné osvetlenie</i>	42 000,00	12 700,00	1 850,00	14,57

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a účelovosť verejného osvetlenia v meste					
Ukazovateľ	Verejné osvetlenie v uliciach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	1	1	1	1
Skutočnosť			1	1		

Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa najmä bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste.

PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	2 368 890,60	2 547 025,24	563 587,80	22,13

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu a 4.2 Zneškodňovanie odpadu

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Zvoz a odvoz odpadu</i>	311 500,00	314 511,63	234 791,68	74,65

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Zneškodňovanie odpadu	660 176,00	709 776,00	276 405,27	38,94

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu					
Ukazovateľ	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	2 500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	4 500 t(vrátane BRO)	4 500 (vrátane BRO)	4 500 (vrátane BRO)	4 500 t(vrátane BRO)
Skutočnosť	4 715/3 332	2674/1242	3 977	4 019,83 t		

Podprogram zahŕňa výdavky na vývoz odpadu, príspevok pre VPS, m. p. o. na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom, tiež výdavky spojené so separovaním odpadu.

Zámer: Separácia odpadu

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu					
Ukazovateľ	Udržať/Zvýšiť % vyseparovaného odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	60 %	60 %	60 %	60 %
Skutočnosť			32 %	59,3%		

Z 4 019,83 ton komunálneho odpadu bolo v roku 2024 vyseparovaného 2 383,78 ton

V meste funguje Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v meste Nemšová. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnancov zabezpečujúceho nakladanie s BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku, výdavky na opravy strojov a zariadení a na riešenie havarijných stavov, ako aj príspevok pre VPS, m.p.o. na zabezpečenie a vykonanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu v meste

Mesto Nemšová ku koncu roku 2024 zamestnávalo v rámci tohto podprogramu v chránenej dielni na zbernom dvore 4 zamestnancov a v chránenej dielni BRO 3 zamestnancov.

V rámci podprogramu je aj kapitálový výdaj - opláštenie haly na zbernom dvore v hodnote 19 464 €.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové vody, vodovody</i>	1 060 000	1 522 737,61	52 390,85	3,44

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Modernizácia kanalizačnej a vodovodnej siete v meste					
Ukazovateľ	Projekty Obnova stokovej siete/Rekonštrukcia vodovodov v meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	1	1		
Skutočnosť			1	1		

Prvok 4.4.4. Protipovodňové opatrenia

Zámer: Zvýšiť pripravenosť mesta na povodne a zmierniť ich následky

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Protipovodňové opatrenia</i>	337 214,60	366 537,61	2 060,28	0,56

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Varovný a informačný systém povodia Váhu					
Ukazovateľ	Zapojenie sa do projektu varovného a informač. systému povodia Váhu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	1	1		
Skutočnosť			1	1		

Výdavky za podprogram *Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody* boli v roku 2024 predovšetkým za odstránenie havárie po povodni, materiál a práce na vodnom zdroji Trenčianska Závada, za dovoz vody do Trenčianskej Závady v období sucha, za opravy vodovodov.

PROGRAM 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie

Zámer: Funkčné a upravené prostredie pre obyvateľov jednotlivých mestských častí

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Prostredie pre život</i>	1 679 886,07	2 549 264,83	594 358,53	23,31

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť výsadbu zelene a priestor pre oddych občanov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	15 000,00	25 000,00	20 000,39	80,00

V rámci tejto činnosti sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, výsadbu zelene a starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov					
Ukazovateľ	Výsadba stromov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	Min. 60	50	25	25	25
Skutočnosť		0	37	6		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Detské ihriská, cyklotrasy</i>	63 000,00	482 000,00	79 786,96	16,55

Zodpovednosť:	Vedúci MPS m.p.o.					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk					
Ukazovateľ	Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Skutočnosť			štvrtročne	priebežne		

Detské ihriská na území mesta boli priebežne opravované , finančné prostriedky boli v rámci projektu využité na vybudovanie detského ihriska pri NTS. V roku 2024 bola vypracovaná projektová dokumentáciu na opravu a modernizáciu cyklochodníka - Šidlíkové.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 596 886,07	2 037 264,83	489 571,18	24,03

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií					
Ukazovateľ	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného rozpočtu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	ano	ano	áno	áno
Skutočnosť			áno čiastočne	áno čiastočne		

V súvislosti s plánovanými kapitálovými výdavkami na rok 2024 boli najvýznamnejšie zrealizované projekty: vypracovanie projekt. dokumentácie „Rozšírenie cintorína Kľúčové“, IBV pod Horou-stavebné práce na komunikáciách a spevnených plochách, vypracovanie projek. dokumentácie na Revitalizáciu časti priestoru vnútrobloku.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny					
Ukazovateľ	Moderná mestská zóna					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	Ano	ano		
Skutočnosť			Ano č.	čiastočne		

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Letné kúpalisko</i>	5 000	5 000	5 000	100

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste					
Ukazovateľ	Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno		

PROGRAM 6: Vzdelávanie

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie</i>	4 182 523,00	4 730 858,77	4 207 115,60	88,93

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Voľno-časové vzdelávanie, Školské jedálne a Ostatné aktivity. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v elokovaných triedach materskej školy, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí.

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Materské školy</i>	1 005 950,00	1 127 266,86	1 106 260,82	98,14

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole					
Ukazovateľ	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov					

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	5	9	9	9		
Ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	189	213	211	210	210	210
Skutočnosť	190	211	210	213		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných pracoviskách zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra.

Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov bol k 31.12.2024 v počte 213, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela bol 34.

V rámci rozpočtu na rok 2024 bolo na MŠ Ľuborčianska opravené vonkajšie schodisko a zábradlie, obstarané hravé prvky, v MŠ Odbojárov prebehla modernizácia podlahových krytín a taktiež boli zakúpené hravé prvky.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Základná škola	1 219 200	1 526 387,99	1 523 409,41	99,80

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová					
Ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	330	452	470	468	468	468
Skutočnosť	436	470	468	482		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová					
Ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plán	73	92	90	90	90	90
Skutočnosť	88	100	63	93		

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.

V rámci rozpočtu na rok 2024 je na rozpočet mesta napojená rozpočtová organizácia Základná škola na ulici J. Palu, Nemšová. Skutočné čerpanie výdavkov školy bolo predovšetkým na bežné výdaje zabezpečujúce chod školy a na čerpanie rôznych účelových dotácií ako dotácia na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na dopravné žiakov, rekreačné poukazy, asistentov učiteľa, na digitálne technológie a edukačné publikácie, na žiakov so SZP

Podprogram 6.3 Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ					
Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová					
Ukazovateľ	Počet fungujúcich školských klubov a CVČ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	3	3	3	3
Skutočnosť			4	4		

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Voľno-časové aktivity	1 571 053,00	1 616 171,00	1 203 469,37	74,46

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
ŠKD ZŠ J. Palu	99 625,00	99 635,00	99 635,00	100

V školskom klube detí boli realizované nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2024 je 153.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
ŠKD SKŠ	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2024 bol 49.

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>CVČ pri ZŠ Janka Palu</i>	31 450,00	31 450,00	23 761,00	75,55
	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>CVČ pri SKŠ</i>	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V meste Nemšová v roku 2024 pôsobili dve CVČ a to pri ZŠ J. Palu Nemšová a pri Spojená katolícka škola Nemšová.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>ZUŠ</i>	984 098,00	1 029 206,00	1 024 193,37	99,51

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ v roku 2024 bol 1 052, z toho 713 žiakov v skupinovej forme vyučovania a 339 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ					
Ukazovateľ	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	335/548	309/659	322/642	326/688	326/688	326/688
Skutočnosť	302/609	322/642	326/688	339/713		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Školská jedáleň pri ZŠ J-Palu</i>	383 820,00	458 532,92	371 976,00	81,12

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl					
Ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	550	709	682	658	658	658
Skutočnosť	661	540	560	438		

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečovala v roku 2024 stravovanie pre 438 žiakov, t.j. žiakov škôl ZŠ J. Palu Nemšová /347 žiakov/ a Spojenej katolíckej školy Nemšová /91 žiakov/

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ostatné aktivity- skauting</i>	2 500	2 500	2 000	80,00

V rámci ostatných aktivít mesta bola poskytnutá dotácia pre mladých skautov.

PROGRAM 7: Šport

Zámer: podpora športu všetkých vekových kategórií

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Šport</i>	181 500,00	254 660,00	176 631,97	69,36

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

Podprogram 7.1. Podpora športových podujatí

Zámer: Finančná podpora športových podujatí

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Podpora šport. podujatí</i>	3 400,00	5 900,00	2 900,00	49,15

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	4	min.4	min.4	min.3	min.3	min.3
Skutočnosť	1	1	4	4		

V rámci podprogramu mesto zahrnuje do rozpočtu výdavky na akcie Beh okolo Ľuborče a Memoriál Petra Kenderu, Niva cup a Rybárske preteky.

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

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a záujmových združení

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Dotácie na šport</i>	69 100,00	77 760,00	73 556,93	94,59

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu					
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov					
Ukazovateľ	Počet podporených športových klubov a združení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	7	min 8	min 8	min 8	min.8	min.8
Skutočnosť	9	9	8	8		

V rámci podprogramu mesto podporuje športov. kluby pôsobiace v meste Nemšová, konkrétne Futbalové kluby v Ľuborči, Kľúčovom a v Nemšovej, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champion Club a občianske združenie Hravé hlavy .

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Športová hala</i>	109 000,00	171 000,00	100 175,04	58,58

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly					
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých					
Ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	420	1 380	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočnosť	1384	1 555	1748	1808		

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

Mestská športová hala v Nemšovej slúži pre športovanie žiakov, členom športových oddielov ako i samotným občanom Nemšovej aj z okolitých obcí a miest.

V tréningovom zimnom procese sa tu stretávajú pri malom futbale prípravky mladší i starší žiaci, dorastenci, muži a rekreačne aj družstvá starých pánov zo všetkých mestských častí, počas jesenných, zimných a v prvých jarných mesiacoch tu trénujú tenisti.

V športovej hale hrajú ligové zápasy florbalistky - družstvá prípraviek, mladšie a staršie žiačky, dorastenky, juniorky, muži aj ženy, oddiel Karate Mugen, ktorého pretekári trénujú v športovej hale dosiahli viacero významných športových úspechov.

Okrem týchto aktivít si do haly chodia rekreačne zahrať zmiešané družstvá volejbal a basketbal a uskutočnilo sa tu viacero školských kôl vo florbale, minifutbale a vybíjanej.

V časti športovej haly je fitness club, ktoré navštevuje veľa mladých i starších občanov a trénujú tu pretekári z oddielu silového trojboja, ktorí tiež dosiahli tituly a dobré výsledky na M. Slovenska a iných celoslovenských podujatiach.

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Kultúra	331 200,00	359 745,00	202 966,40	56,42

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podpora tradičných podujatí v oblasti kultúry, tiež financovanie kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach a financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Mestské knižnice prístupné všetkým občanom

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------

<i>Mestské knižnice</i>	156 000,00	161 956,00	51 801,55	31,98
-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc, v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. V roku 2024 navštívilo mestské knižnice 2 882 návštevníkov, ktorí si vypožičali spolu 20 682 knižných titulov.

V roku 2024 bol rozpočtovaný kapitálový výdaj na Modernizáciu mestskej knižnice, ktorý nebol zrealizovaný.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice					
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom					
Ukazovateľ	Počet výpožičiek za jeden rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	15 000	19 000	19 000	19 000		
Skutočnosť	22 398	21 458	19 632	20 682		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	78 000	90 000	54 288,52	60,32

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk					
Ukazovateľ	Počet kultúrnych stredísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	4	4	4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Kultúrno-spoločenské vyžitie všetkých občanov mesta

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kultúrne aktivity a podujatia</i>	73 500,00	76 825,00	70 472,01	91,73

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno-spoločenské akcie pre občanov počas celého roka					
Ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	14	10	10	10
Skutočnosť			30	35		

Veľkej účasti a spokojnosti obyvateľov sa tešili v roku 2024 nasledovné podujatia: Novoročná vatra, Mestský ples, Fašiangy, Miroslav Donutil – na kus reči, Divadelné predstavenie Sex noci svätajánskej, Stavanie májov, Cesta rozprávkovým lesom, Pirátsky deň, Cesta Sládkova Nemšová, Nemšovský jarmok, koncert hudobného leta: DH Trenčianska 12, DH Opatovanka, FS Liborčan, Literárna kaviareň, Výstava ovocia a zeleniny, Mesiac úcty k starším: koncert DH Lidečanka, divadelné predstavenie: Tri letušky v Paríži a Leví kráľ, Privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestský časopis</i>	12 000,00	12 000,00	10 538,71	87,82

Výdavky boli rozpočtované na štvrťročné periodikum Nemšovský spravodajca. V roku 2024 boli zrealizované 4 vydania Nemšovského spravodajcu a počet strán každého vydania sa zvýšil z pôvodných 8 na súčasných 24.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku					
Ukazovateľ	Počet strán /počet vydaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Min. 8/4	Min. 8/4	Min.8/7	Min. 20/4	Min. 20/4	Min. 20/4
Skutočnosť	8/4	8/4	28/4	24/4		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestské múzeum</i>	6 000,00	6 000,00	3 314,49	55,24

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Králikov mlyn</i>	5 000,00	5 032	5 031,32	99,99

Zodpovednosť:	Referát kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť Mestského múzea a Králikovho mlyna					
Ukazovateľ	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>SZZ</i>	700,00	700,00	287,80	41,11
<i>Letecká bitka nad B.K.</i>	0	7 232	7 232	100

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie a financovanie spomienkového aktu k 80.výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatami.

PROGRAM 9: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bývanie</i>	956 406,04	1 281 526,04	744 345,35	58,08

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľností (byty)

2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová
3. Dobrovoľníci

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

Zámer: a) Prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová a platieb od nájomníkov

b) Udržiavanie a správa mestských bytov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	319 606,04	644 726,04	130 264,8	20,20

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdaje na zabezpečenie spravovania a opravy mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov. Rezerva na kapitálové výdaje na mestské byty čerpaná nebola. V roku 2024 sa uskutočnili nasledovné kapitálové výdavky:

1. modernizácia /okná/ 45 b.j. Športovcov 468
2. výmena kotla- rehabilitačné centrum Nemšová
- 3 .výmena kotla a radiátorov - Mier. nám. súp. č. 111
4. rekonštrukcia kúrenia (rozvody) zdrav. str. ul. Odbojárov

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta					
Ukazovateľ	Počet spravovaných bytových jednotiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	125	125	125	125	125	125
Skutočnosť	125	116	112	111		

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

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>VPS, m.p.o.</i>	635 800,00	635 800,00	613 648,00	96,52

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie VPS, m.p.o. Nemšová.

Hlavnými činnosťami spoločnosti VPS, m.p.o. sú okrem správy mestských bytov aj správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby.

V rámci kapitálových výdavkov tohto podprogramu bol v roku 2024 zakúpený traktor Solis.

Zodpovednosť :	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová					
Cieľ	Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimná údržba ciest					
	Kosenie trávy, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	Priebežne	Priebežne	priebežne	priebežne
Skutočnosť			Priebežne	Priebežne		

Podprogram 9. 3. Dobrovoľníci

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Dobrovoľníci</i>	1 000	1 000	432,55	43,26

PROGRAM 10: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o klientov v CSS, podpora organizácií pomáhajúcim sociálne slabším a na pomoc odkázaných občanov a sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Sociálne služby</i>	4 146 379,14	4 200 107,14	897 253,40	21,36

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová. V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy:

Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi;

Príspevky neštátnym subjektom

Klub dôchodcov

Zariadenie sociálnych služieb

Rodinná politika

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Deti v hmotnej núdzi</i>	500	500	0	0

Dávky sú určené pre deti, ktoré sa ocitnú v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi					
Ukazovateľ	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	3	5	5	2	2	2
Skutočnosť	0	0	0	0		

Podprogram 10.2. Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Finančná či materiálna podpora organizácií pomáhajúcim sociálne slabším a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	36 200,00	46 450,00	35 292,60	75,98

Prvok 10.2.1 Grantový program

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti. V rámci prvku Grantový program boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 26 492,60 € , z toho :

Čistá duša	1 000 €
Zelený štvorlístok o.z.	500 €
Nadácia Pro Charitas	500 €
Zväz telesne postihnutých	500 €
Peregrín	2 000 €
Jednota dôchodcov a senior klub	1 000 €
OZ Kľúčikovo	987,60 €
Rodičovské fórum	700 €
Organizácie a FO na pomoc voj. utečencom Ukr.	13 055 €
Životné jubileá občanov mesta	6 250 €

Prvok 10.2.2 Sociálna pomoc občanom v núdzi

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť :	Referát sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa					
Ukazovateľ	Počet poberateľov sociálnej výpomoci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	min.20	66	65	50	50	50
Skutočnosť	min.20	46	58	44		

Cieľ	Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov-počet					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	x	x	min.1	min.1	min.1	min.1
Skutočnosť			0	0		

Podprogram 10.2. zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, a dotáciu pre občanov a organizácie poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Klub dôchodcov	9 800,00	12 483,00	10 217,93	81,85

V rámci podprogramu mesto prispieva na platby za priestory a spoločenské aktivity pre členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov					
Ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	180	250	250	230	230	230
Skutočnosť	252	252	252	264		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Centrum sociálnych služieb	4 092 779,14	4 133 574,14	846 542,87	20,48

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Centrum sociálnych služieb poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná, pobytová pre prijímateľov so stupňom odkázanosti VI.

Z kapitálových výdavkov bol do CSS v roku 2024 zakúpený defibrilátor.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová					
Ukazovateľ	Priemerný počet klientov spolu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	40	35	35	40	40	40
Skutočnosť	40	40	62	61		

V CSS bolo ku koncu roku 2024 umiestnených 40 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, 7 klientov v zariadení krízovej intervencie, tzv. útulok. V roku 2024 mesto pokračovalo v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu. 14 klientov bolo v terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti, o ktorých sa starajú 4 terénne opatrovateľky.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová					
Ukazovateľ	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovanie sociálna situácia v rodine a rodinná politika

	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet 2024</i>	<i>Plnenie 2024</i>	<i>% plnenia</i>
Rodinná politika	7 100,00	7100,00	5 200,00	73,24

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, spolufinancovanie sociálne slabších obyvateľov umiestnených mimo mesta a príspevok pre novorodencov. Mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov prispieva rodičom na každé narodené dieťa vo výške 100,- €

Zodpovednosť :	Referát sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove					
Ukazovateľ	Počet kontaktovaných rodičov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plán	1	1	1	1	1	1
Skutočnosť	0	0	0	1		

Prílohy:

- ✓ Č. 1 Peňažné fondy Mesta Nemšová
- ✓ Č. 2 Bankové účty Mesta Nemšová
- ✓ Č. 3 Individuálna účtovná závierka Mesta Nemšová
- ✓ Č. 4 Poznámky k účtovnej závierke
- ✓ Č. 5 Prehľad o poskytnutých dotáciách
- ✓ Č. 6 Prehľad pohľadávok a záväzkov
- ✓ Č. 7 Prehľad o poskytnutých zárukách
- ✓ Č. 8 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová
- ✓ Č. 9 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZŠ, ul. Janka Palu Nemšová
- ✓ Č. 10 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZUŠ Nemšová
- ✓ Č. 11 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie MŠ, ul. Odbojárov, Nemšová
- ✓ Č. 12 Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Nemšová
- ✓ Č. 13 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Nemšová k 31.12.2024

Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto Nemšová vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

REZERVNÝ FOND	Suma v €	poznámka
Rok 2021		
Počiatočný stav k 1.1.2021	107 554,17	
Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.)	0,00	
Prírastky + (z finančných operácií)	0,00	
Úbytky - (použitie RF)	68 000,00	uznesenie MsZ 177/2020 rekonštr. MK Hornov-Sklárska
Úbytky - (krytie schodku rozpočtu)	0,00	
Zostatok RF k 31.12.2021	39 554,17	
Rok 2022		
Počiatočný stav k 1.1.2022	39 554,17	
Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.)	138 761,00	
Úbytky - (použitie RF)	30 000,00	uznes. MsZ 177/2020 rekonštr. MK Sládkovičova
Úbytky - (použitie RF)	3 195,08	uznes. MsZ 478/2022 odstránenie hav.stavu vod.potr.
Zostatok účtu RF k 31.12.2022	145 120,09	
Rok 2023		
Počiatočný stav k 1.1.2023	145 120,09	
Prírastky (+)		
Úbytky - (použitie RF)	100 000,00	uznesenie MsZ 439/2022 rekonštrukcia CSS
Úbytky - (použitie RF)	39 960,00	uznesenie MsZ 42/2023 odvetranie kuchyne ŠJ pri ZŠ
Zostatok účtu RF k 31.12.2023	5 160,09	
Rok 2024		
Počiatočný stav k 1.1.2024	5 160,09	
Prírastky (+)		
Úbytky - (použitie RF)		
Nerozdelený RF k 31.12.2024	5 160,09	
Zostatok účtu RF k 31.12.2024	5 160,09	

Sociálny fond

Mesto Nemšová vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd bez náhrad miezd. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o použití sociálneho fondu, podľa ktorého sa prostriedky zo sociálneho fondu používajú na príspevok na stravu. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom účte v banke.

Sociálny fond účet 472 AE	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2024	7 277,88
Tvorba SF v roku 2024/povinný prídely/	41 820,79
Úbytok SF /príspevky na stravovanie/	42 401,88
Zostatok účtu SF k 31.12.2024	6 696,79

Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2024 bol vo výške 3 768,43 €, prídely za mesiac december 2024, ako aj čerpanie za december 2024 boli na bankovom účte sociálneho fondu vysporiadané v januári 2025 tak, aby bol zostatok na bankovom účte súhlasný so stavom v účtovníctve.

Fond opráv

Fond opráv	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2024	244 351,59
Prírastky – tvorba	69 591,56
Úbytok - použitie	75 398,79
Zostatok účtu FO k 31.12.2024	238 544,36

Zostatok na bankovom účte fondu opráv k 31.12.2024 bol vo výške 98 849,57 €.

Bankové účty

IBAN	Názov účtu	Stav k 31.12.2024 v €
VÚB, a.s.		
SK65 0200 0000 0000 2512 4202	Základný bežný účet vo VÚB	97 338,51
SK47 0200 0000 0016 0125 7156	Dotácia z MF SR - CSS	148,48
SK62 0200 0000 0016 3255 3257	Dotácia z OÚ- ZŠ J. Palu	3677,23
SK05 0200 0000 0016 3196 9955	Dotácia z OÚ - matrika	146,28
SK63 0200 0000 0016 7875 0459	Finančné zábezpeky	489,14
SK91 0200 0000 0013 5332 7759	Zvlášť.prostried./VPS/-nájom.byty	43 215,04
SK46 0200 0011 6900 2512 4202	Sociálny fond	3 768,43
SK33 0200 0000 0022 6117 9351	Odpady bežné	1 646,48
SK69 0200 0000 0026 5790 0555	Fond opráv-16 BJ Športovcov 25-27	55 634,53
SK77 0200 0000 0027 4323 3154	Environmentálny fond	8 267,00
SK74 0200 0000 0027 9801 0951	Rezervný fond	5 160,09
SK21 0200 0000 0028 6634 6853	Dotácia cyklotrasa Kľúčové	4 922,9
SK93 0200 0000 0033 1729 5453	Vyúčtovanie cyklotrasy	213,70
SK34 0200 0000 0040 1384 2651	Výrub stromov	240,98
SK50 0200 0000 0040 1383 9356	Dotačný - Rozšírenie kapacity MŠ Ľuboča	124,50
SK64 0200 0000 0039 3949 6655	Dotačný - Požiarna zbrojnica Kľúčové	0
SK96 0200 0000 0040 9083 6255	Dotačný - Budovanie bezplat. Wifi sietí	192,99
SK56 0200 0000 0040 9083 4356	Dotačný- Cyklochodník LIDL	201,41
SK64 0200 0000 0044 2973 4558	Dotačný - Obnova šport. areálu pri ZŠ	0,00
SLSP, a.s.		
SK35 0900 0000 0050 2221 0554	Hlavný účet v SLSP	23 457,88
SK13 0900 0000 0050 2221 0562	Vybav. učební a škol. knižnice ZŠ	209,22
SK82 0900 0000 0002 7605 8975	Poručníctvo Hrabovská	3 872,75
SK68 0900 0000 0051 7112 1256	Transparentný účet	434,10
SK81 0900 0000 0051 7726 8494	Bežný účet	891,77
SK60 0900 0000 0051 9546 9564	Vodozádrž. NMS	490,35
	SPOLU	254 743,76

