

# Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2024 a výhľad na roky 2025 –2026

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

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a projektov mesta, ako aj organizácií zriadených mestom. Pri jeho zostavovaní boli zosúladené vlastné finančné prostriedky mesta, finančné prostriedky z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácií z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR. Taktiež zohľadňuje avizované zmeny v predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa samospráv, škôl a školských zariadení a Centra sociálnych služieb. V súčasnej energetickej kríze a inflácie a v čase, keď rozpočet mesta je zostavovaný skôr ako sú známe položky kapitol štátneho rozpočtu na rok 2024 niektoré položky rozpočtu boli stanovené metódou kvalifikovaného odhadu na základe predpokladov tak, aby mesto realizovalo zvyšujúce sa požiadavky občanov na kvalitu bývania a poskytovania služieb. Z tohto dôvodu predpokladáme úpravu rozpočtových výdavkových a príjmových položiek rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2024 v súlade s aktuálnymi nariadeniami a opatreniami Vlády SR.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 a 2026 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2021, 2022
- schválený rozpočet na rok 2023
- očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roka 2023
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2024, 2025 a 2026

*Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2024- 2026 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:*

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

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na roky 2024-2026 je zostavený v programovej štruktúre, s konkrétnymi zámermi a cieľmi prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

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

1. Plánovanie, manažment, 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

<b>ROK 2024</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>Rozpočet spolu (bez fin. oper.)</b>
<b>Príjmy</b>	8 030 090,00	7 217 161,85	15 247 251,85
<b>Výdavky</b>	7 883 623,00	7 578 661,85	15 462 284,85
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	175 000,00	30 000,00	205 000,00
Program 2: Interné služby a administratíva	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	36 000,00	128 500,00	164 500,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	593 500,00	1 775 390,60	2 368 890,60
Program 5: Prostredie pre život a MK	77 000,00	1 602 886,07	1 679 886,07
Program 6: Vzdelávanie	3 747 523,00	435 000,00	4 182 523,00
Program 7: Šport	181 500,00	0,00	181 500,00
Program 8: Kultúra	231 200,00	100 000,00	331 200,00
Program 9: Bývanie	701 400,00	255 006,04	956 406,04
Program 10: Sociálne služby	894 500,00	3 251 879,14	4 146 379,14
<b>Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu</b>	146 467,00		
<b>Prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu</b>		-361 500,00	
<b>Príjmové finančné operácie</b>			585 590,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			370 557,00
<b>Prebytok +/-schodok - finančných operácií</b>			215 033,00
<b>Rozdiel celkových príjmov a výdavkov</b>			0,00
<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>			15 832 841,85
<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>			15 832 841,85

# PRÍJMY

Celkové príjmy mesta v rozpočte na rok 2024 sú vo výške 15 832 841,85 €

## 1.1. Príjmy bežného rozpočtu

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

### Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný v súlade so závermi Asociácie komunálnych ekonómov a to na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2023

Výnos dane z príjmu FO s riadi ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštatných škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

### Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

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

### Dane za tovary a služby

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

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

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

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

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

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Všetky druhy vyššie uvedených miestnych daní zohľadňujú úpravu ich výšky v zmysle návrhu VZN o zmene a doplnení VZN o miestnych daniach, ktoré sú predložené na prerokovanie a schválenie MsZ,

### Nedaňové príjmy

Na rok 2024 sú príjmy:

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

*administratívne poplatky a platby za služby* – t.j. správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ako vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov), vybrané pokuty, príjmy z kultúrno – spoločenských akcií poriadaných pre obyvateľov mesta, príjmy za separovanie odpadu a za služby CSS. V rozpočte sa uvažuje s navýšeným príjmom v súvislosti s kapacitným navýšením CSS po rekonštrukcii o 20 klientov.

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

### **Granty a transfery**

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Ďalšími príjmami sú dotácie na chránené dielne (BRO, ZD, Knižnica Nemšová a Športová hala), dotácie na terénne opatrovatelky, finančné prostriedky určené pre dlhodobu nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. MPSVaR a finančné prostriedky na voľby prezidenta SR a na voľby do EU parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2024.

Celkový rozpočet bežných príjmov položky Granty a transfery na rok 2024 sú podrobnejšie rozpisané v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2023 so zohľadnením legislatívnych zmien a predpokladaných východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

### **1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu**

Kapitálové príjmy predstavujú očakávané nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov EÚ , Plánu obnovy SR a z časti aj z MAS Vršatec na projekty:

- Detské ihrisko pri NTS
- „Štvorkolka“ pre hasičský zbor v rámci projektu Palatín
- Cyklotoulky Bevlavou / Lávka ponad Vlárú
- Modernizácia mestskej knižnice
- Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ-KSŠ
- Varovný a informačný systém v povodí Váhu
- Rozšírenie MŠ na Kropáčihovej ulici – vypracovanie PD
- Zlepšenie tech. infraštruktúry – Centrum zhodnocovania BRKO
- Rekonštrukcie vodovodov
- Zateplenie bytového domu 16b.j.
- Obnovu stokovej siete
- Regeneráciu vnútroblokov v meste
- Parkovisko vnútroblok Sklárska ul.

### **1.3. Príjmové finančné operácie**

PFO tvoria splatenie finančnej výpomoci a splatenie pohľadávky od MsPS, dotácia k PD z roku 2023 k projektu Energetické zefektívnenie objektu CSS a príjmy z neuskutočnených kapitálových výdavkov z končiaceho rozpočtového roka 2023 medzi ktoré patria rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie, na prestavbu dvojgaráže na objekt PZ, prostriedky určené na modernizáciu kanalizácie, na rekonštrukciu mestských bytov, na parkovisko na Ľuborčianskej ulici, na obnovu ulice Janka

Palu, rekonštrukciu chodníka a autobusovej zastávky v Novej Nemšovej, rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli rehabilitačné stredisko a na projektové dokumentácie na rozšírenie cintorínov, obnovu mestskej ŠH a na rekonštrukciu KD v Ľuborči.

## 2. VÝDAVKY

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2024 predpokladá celkovú výšku výdajov v objeme 15 832 841, 85 €.

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

### Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
170 500,00	175 000,00	30 000,00	205 000,00	175 000,00	258 295,00

#### Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta.

Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Územné plánovanie, Vnútorná kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

#### Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	118 000	133 000	133 000	133 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ a)	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné stretnutia primátora mesta s občanmi	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1

<b>Cieľ b)</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min.12	Min.12	Min.12

<b>Cieľ c)</b>	<b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min.3

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných úloh samosprávy a s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou ako aj spolupráca so záujmovými organizáciami na území mesta.

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

### **Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta**

#### **Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	16 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vypracovanie dodatkov a zmien k UP, prípadne projektových dokumentácií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Dodatok a zmeny UP (resp. PD k pripravovaným investičným akciám)</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1

### **Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)				83 295

V podprograme je rozpočtová rezerva rozpočtovaná na v roku 2026, v rokoch 2024 a 2025 rozpočtová rezerva tvorená nie je z titulu predpokladu nižších príjmov z podielových daní

#### **Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola**

**Zámer : Transparentná samospráva**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	24 000	28 000	28 000	28 000

**Komentár k podprogramu:**

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

#### **Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór**

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

Hlavný kontrolór je odmeňovaný v súlade s § 18c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení Zb. v platnom znení, podľa ktorého je mesačný plat kontrolóra súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci od 5-10 000 obyvateľov vo výške 1,82

#### **Podprogram 1. 5. Audit účtovnej závierky**

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	4 500	6 000	6 000	6 000

**Komentár k podprogramu:**

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

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

### Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

**Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	8 000	8 000	8 000	8 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach ako Asociácia prednostov UMS, Miestna akčná skupina Vršatec, Regionálne združenie Vlára-Váh, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie matrikárok SR, či Asociácia komunálnych ekonómov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	05	05	05

## **Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

**Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta**

Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	1 235 400,00	1 315 900,00



### Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné podprogramy: Podporná činnosť – správa obce, Transakcie verejného dlhu, Finančná a rozpočtová oblasť, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum.

### Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 100 000	1 175 00	1 173 400	1 253 900

### Komentár k podprogramu:

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

Výdaje zahŕňajú finančné prostriedky určené:

- na mzdy a platy zamestnancov mestského a stavebného úradu, príplatky za sviatky, soboty a nedele, osobné ohodnotenia, príplatky za riadenie a iné zložky mzdy a tiež odvody do poisťovní. Rozpočet uvažuje s valorizáciou platov zamestnancov o 6 % do čoho je zahrnutá predpokladaná inflácia , ako aj povinnosť mesta ako zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi, príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v súlade s § 152a platného Zákonníka práce
- povinné odvody do poisťovní
- na energie, t. j. vodu a teplo
- nákup materiálu ako kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, kancelárska technika ( napr. USB kľúče, PC, monitory, tonery), baterky, telefóny, vybavenie kuchynky, interiérové vybavenie kancelárií, regále, drobný prevádzkový materiál (napríklad kľúče, zámky), náradie, PHL, drobná spotreba áut a pod.
- odborná literatúra, knihy, časopisy
- platby súvisiace s prenájmom kopírok a dochádzkovým systémom
- platby za ostatné tovary a služby ako napríklad služby BOZP a PO, zdravotná služba, streamovanie zasadnutí MsZ, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri nárazových prácach a na prípadné zastupovania počas PN, na upratovanie budov na upratovanie po kultúrno-spoločenských akciách, na zabezpečenie bezpečnosti pri prechode pre chodcov pri ZŠ, na opravárenské a údržbárske práce a pod., ďalej drobné opravy a údržba priestorov mestského úradu, právne služby, služby spojené s propagáciou mesta, služby súvisiace s údržbou áut a povinnými prehliadkami, parkovné, pranie utierok, obrusov a uterákov, služby centrálného archívu, bezpečnostné prvky, sprostredkovateľské služby napríklad pri získavaní zdrojov zo ŠR a EÚ, služby verejného obstarávania a rôzne ďalšie
- štúdie a posudky
- poštové služby (bežná korešpondencia, dane a poplatky, rozhodnutia občanom...)
- telekomunikačné služby
- príspevok na stravovanie zamestnancov v súlade s platným Zákonníkom práce či už formou stravného poukazu, alebo finančnej zálohy na stravné
- sociálny fond, cestovné, dopravné, pracovné cesty
- údržba výpočtovej techniky a softwarov, servera a licencie
- poistenie majetku mesta, propagačný materiál, web stránka

o

Zodpovednosť:	Prednosta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	<b>Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Občianske sobáše, pohreby a privítanie novonarodených občanov mesta	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulé osvedčenie listí a podpisov na listinách</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvedčených listín a podpisov	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	450	450

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%

<b>Cieľ</b>	<b>b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
<b>Cieľ</b>	<b>Požiadat' o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet podaných žiadostí o NFP</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3
Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
<b>Cieľ</b>	<b>Prípraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

## **Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**

### **Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	65 500	47 000	47 000	47 000

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje odmeny a odvody do poisťovni spojené poslancov, pre rozšírený počet členov komisií a mestských výborov, ako aj plánovaný nákup výpočtovej techniky pre rokovania mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet zasadnutí MsZ za rok</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6

### Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

**Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	7 000	5 000	5 000	5 000

**Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výsledok	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

### Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	7 000	9 000	10 000	10 000

**Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	<b>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár</b>	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12

## Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby (referendá)

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách alebo referende**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	11 600	10 000		

### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb prezidenta SR a volieb do EU parlamentu

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť technické a materiálové vybavenie referenda		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	0	1

## **Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

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

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
611 392,00	36 000,00	128 500,00	164 500,00	36 000,00	36 000,00

### **Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta**

**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku**

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 28	Min. 28	Min.28

### **Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi**

**Zámer: Minimalizovanie rizika vzniku požiarov**

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

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na energie, materiál, tovary a služby, uniformy, PHM, údržbu a technické prehliadky vozidla zmluvné poistenie, odmeny za práce mimo PP, výdaje na odbornú prípravu členov hasičských zborov a kapitálový výdaj na rekonštrukciu garáže na objekt PZ v Ľuborči

### **Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie**

**Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu a účelovosť verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné osvetlenie na uliciach	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1

**Komentár k podprogramu:**

V roku 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na ovetlenia a rozšírenie osvetlenia ul. Hradná,, Šidlíkové II a Sl. Armády, ako aj na údržbu a oprav už existujúceho osvetlenia ulíc

## **Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia**

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1 384 500,53	593 500,00	1 775 390,60	2 368 890,60	593 500,00	593 500,00

#### Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1.	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	309 717,08	311 500	311 500	311 500

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 500 ton	4 500 ton	4 500 ton

#### Zámer: Separácia (zneškodňovanie) odpadu

Podprogram 4.2.	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 014 783,45	660 176	272 000	272 000

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Udržať/zvýšiť percento vyseparovaného odpadu	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60%)	60%)	60%)

#### Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu je rozpočtovaný kapitálový výdaj hradený z prostriedkov na Projekt Zlepšenie technickej infraštruktúry Centra zhodnocovania BRKO a zvýšenie technického vybavenia pri nakladaní BRKO.

### **Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, starostlivosť o vodovody**

**Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	60 000	1 060 000	10 000	10 000

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

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu vodovodov vrátane materiálu a kapitálový výdaj na rekonštrukciu armatúrnych šiacht verejného vodovodu a tiež prostriedky z európskych fondov na Projekty Obnova stokovej siete a Rekonštrukcia vodovodov.

### **Podprogram 4.4. Protipovodňové opatrenia**

**Zámer: Zvýšiť pripravenosť mesta na povodne a zmierniť ich následky**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	0	337 214,60	0	0

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



## Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer: Funkčné a upravené prostredie pre obyvateľov jednotlivých mestských častí**

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu
2 237 136,83	77 000,00	1 602 886,07	1 679 886,07

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

**Zámer: Zabezpečiť výsadbu zelene a priestor pre oddych občanov**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	30 000	15 000	15 000	15 000

Podprogram zahŕňa údržbu verejných priestranstiev, výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a udržiavanie čistoty a funkčnosti parkových lavičiek a výzdobu verejných priestranstiev vo vianočnom čase

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výsadba stromov	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25

### Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	17 000	63 000	2 000	2 000

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

#### Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy jestvujúcich detských ihrísk a na Projekt Detské ihrisko pri NTS

### Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

**Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 936 136,83	1 596 886,07	55 000	155 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného rozpočtu	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Rozpočtované sú kapitálové výdaje na rekonštrukciu nasledovných miestnych komunikácií, parkovísk a priestranstiev:

- rekonštrukcia parkoviska ul. Družstevná
- obnova ul. Janka Palu
- rekonštrukcia MK Sadová
- rekonštrukcia chodníka a autob. zastávky Nová Nemšová
- parkovisko vnútroblok Sklárska a ulica Ľuborčianska
- regenerácia vnútroblokov
- cezhrančný projekt Cyklotoulky Bevlavou / Lávka ponad Vlárú
- PD cintorín Ľuborča a PD k projektom (inde nešpecifikované)

Okrem toho sú v tomto podprograme rozpočtované bežné výdaje na údržbu miestnych komunikácií

### Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	240 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Moderná mestská zóna	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno		

V roku 2024 sa uvažuje s regeneráciou vnútroblokov sídlisk v rámci Výziev a Projektov financovaných z EU, ktoré sú zahrnuté v podprograme 5.,3., Revitalizácia centrálnej mestskej zóny (súbežná Janka Palu) bola ukončená v roku 2023

### Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

**Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	14 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

## Program 6: VZDELÁVANIE

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

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>4 837 820,00</b>	<b>3 747 523,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>4 182 523,00</b>	<b>3 747 523,00</b>	<b>3 747 523,00</b>

#### Komentár k programu:

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

## Podprogram 6.1 : Materské školy

**Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	957 554	1 005 950	975 950	975 950

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	210

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa.

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

V roku 2024 sa uvažuje so zapojením sa do Projektu Rozšírenie MŠ na Kropáčiho ulici.

## Podprogram 6.2 Základné školy

**Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 871 818	1 219 200	1 219 200	1 219 200

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	468	468	468

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Nemšová. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

#### Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

#### Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 543 188	1 571 053	1 166 053	1 166 053
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			

Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet fungujúcich školských klubov a centier voľného času	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3

#### ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby, v šk.roku 2023/ 2024 je prihlásených 137 detí

#### ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová

V rámci podprojektu sa pripravuje Projekt Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ-KSŠ financovaný zo zdrojov EU, v šk.roku 2023/ 2024 je prihlásených 72 detí

#### Centrum voľného času

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2024 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová (počet detí 175) a CVČ Katolícka spojená škola Nemšová (počet detí 64)

## ZUŠ Ľuborčianska

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	960 428	984 098	979 098	979 098

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby a tiež výdaj roku 2024 na rekonštrukciu strechy

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	326/688	326/688	326/688

### Podprogram 6.4 : Školské jedálne

**Zámer: zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	464 760	383 820	383 820	383 820

**Komentár k prvku:**

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	658	658	658

### Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

**Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže**

Cieľ: Podpora mladých skautov a prvákov

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	2 500	2 500	2 500

## Program 7: ŠPORT

Zámer: Podpora športu všetkých vekových kategórií

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
220 300,00	181 500,00	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00

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

### Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Finančná podpora športových podujatí

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min 3	min 3	min 3

V rámci podprogramu mesto rozpočtuje finančné príspevky na organizáciu akcií Beh okolo Luborče, Primátorská vázu, a Rybárske preteky.

### Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a záujmovým združeniam

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	min 8	min 8	min 8

V rámci podprogramu mesto podporuje činnosť športových klubov FK Družstevník Vlára Ľuborča, FK Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub, Karate klub, OZ Žabka, Hravé hlavy a Champion Club. Výška finančných príspevkov jednotlivým klubom je uvedená v tabuľkovej časti.

### **Podprogram 7. 3. Mestská športová hala**

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

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 400	1400	1 400

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Program 8: KULTÚRA**

**Zámer: Kultúrne vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií**

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
373 200,00	231 200,00	100 000,00	331 200,00	231 200,00	231 200,00

**Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 8. 1. Mestské knižnice**



## Zámer: Mestské knižnice prístupné všetkým občanom

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc a to v Nemšovej, Klúčovom a Trenčianskej Závade. Finančné prostriedky sú určené na prevádzku knižníc vrátane energií, na obnovu knižného fondu, kancelárskeho materiálu a výdavkov na zamestnancov vrátane miezd a odvodov. Zároveň sa budeme uchádzať o Projekt Modernizácia mestskej knižnice financovaný z prostriedkov EU.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000

## Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

### Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

#### Komentár k podprogramu:

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		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4

## Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

### Zámer: Kultúrno - spoločenské vyžitie všetkých občanov mesta

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	80 300	73 500	73 500	73 500

V roku 2024 rozpočtujeme finančné prostriedky na:

- ✓ Koncerty v rámci kultúrneho leta
- ✓ Mestský jarmok
- ✓ Mestský ples

- ✓ Iné kultúrno – spoločenské akcie počas celého roka ako napríklad Fašiangy, MDŽ, Deň učiteľov, súťaže, Letné kino, Turistický pochod primátora, výstava ovocia a zeleniny a iné, vernisáže, stavenie májov vo všetkých mestských častiach, hody v mestských častiach, akcie v Králikovom mlyne, akcie usporiadané spolu so školami, Cesta rozprávkovým lesom, Vianočná kapustnica, Mikuláš, divadelné predstavenia.
- ✓ Dotácia Hubert
- ✓ Mesiac úcty k starším
- ✓ Tanečný kurz
- ✓ Deň pre rodinu a iné akcie pre deti
- ✓ Dotácia FS Liborčan
- ✓ Mestská kronika a pamätná kniha
- ✓ Darcovstvo krvi

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kultúrno – spoločenské akcie pre občanov počas celého roka</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

### **Podprogram 8. 5. Mestský časopis.**

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 20/4	Min. 20/4	Min. 20/4

### **Podprogram 8. 6. Mestské múzeá**

#### **Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová**

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkyschopné Mestského múzeum a Králikov mlyn</b>		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

V programe je rozpočtovaná aj dotácia pre Slovenský zväz záhradkárov vo výške 700 ,-€

## Program 9: BÝVANIE

### Zámer: Bývanie pre všetkých

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky na podprogramy Bývanie a občianska vybavenosť, služby spoločnosti VPS, m.p.o. a Projekty Úradu práce

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1 040 800,00	701 400,00	255 006,04	956 406,04	701 400,00	701 400,00

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	444 600	255 006,40	64 600	64 600

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

#### b) udržiavanie a správa mestských budov

##### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na správu a opravy mestských bytov, poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov, kapitálové výdaje na Projekt Zateplenie 16b.j.na ul. Športovcov v rámci financovania z projektov EU a tiež výdavkov z vlastných zdrojov na rekonštrukciu objektu súp. č. 100

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

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

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	595 000	635 800	635 800	635 800

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. Rozpočtované sú tiež prostriedky na nákup príviesného vozíka pre spoločnosť VPS, m.p.o.

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

## Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>1 125 970,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>3 251 879,14</b>	<b>4 146 379,14</b>	<b>894 500,00</b>	<b>908 800,00</b>

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová, v rámci ktorého mesto financuje nasledovné podprogramy: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb a Rodinná politika.

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	500	500	500	500

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2

## **Podprogram 10.2. Príspevky neštátnym subjektom**

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	60 500	22 500	22 500	22 500

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje služby a pomoc sociálne slabším, chorým, či handicapovaným občanom, konkrétne príspevky pre Čistá duša, Zelený štvorlístok, Pro Charitas, Zväz telesne postihnutých, Peregrín, Jednota dôchodcov a Senior Klub, Materské centrum, OZ Kľúčikovo a Rodičovské fórum pri ZŠ .

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii formou mimoriadnych dávok pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklopenie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme materiálnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, a tiež príspevky občanom k ich životným jubileám a v rokoch 2023 a 2024 aj dotácie os štátu na ubytovanie odídcov z UA

### **Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom**

**Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi**

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50
Cieľ	<b>Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov</b>		

Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet stretnutí ročne		
		2024	2025	2026
Rok				
Plánovaná hodnota	Min.1	Min.1	Min.1	Min.1

V rámci podprogramu sú aj prostriedky ktorými prostredníctvom samospráv štát prispieva na ubytovanie vojnových odíencov z Ukrajiny a príspevok mesta na stretnutia osamelých, či prípadnú materiálnu výpomoc osamelých občanov

### **Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov**

#### **Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	10 100	9 800	9 800	9 800

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	230	230	230

### **Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb**

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

	2023 očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu ( v EUR)	1 032 070	4 092 779,14	840 900	855 200

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2023 budeme pokračovať v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa financuje z prostriedkov EÚ.

V roku 2024 rozpočtujeme kapitálový výdaj na energetické zefektívnenie budovy v ktorej sídli CSS financované z Plánu obnovy SR vo výške viac ako 3,2 mil. €

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40
Cieľ	Zabezpečiť využiteľnosť CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100

### **Podprogram 10. 5. Rodinná politika**

#### **Zámer: Stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách a rodinná politika**

##### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príspevok rodinám pri narodení dieťaťa, ktorý poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových prostriedkov a finančné prostriedky na spolufinancovanie občanov s trvalým pobytom v meste Nemšová, ktorí sú umiestnení v zariadení mimo územia mesta.

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontaktovaných rodičov za rok	
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1

### **3. Finančné operácie**

**Finančné operácie výdavkové** sú splátky úverov rozpísané v tabuľkovej časti rozpočtu

**Pripravil:** Ing. Júlia Barbuščák, vedúca finančného oddelenia a správy mestského majetku v spolupráci s vedúcimi oddelení MsÚ, vedúcim VPS, m.p.o., vedúcim CSS a riaditeľmi škôl

**Zodpovedá:** Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ