

# Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2026

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 185 796,21                  | 177 333,74                  | 204 150,00                  | 204 150,00                   | 90 212,51                   | 290 000,00       | 230 000,00       |

**Komentár k programu:**

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Územné plánovanie mesta, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. Program sa plní priebežne.

**Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 121 001,74                  | 129 451,25                  | 146 000,00                  | 146 000,00                   | 71 105,44                   | 159 000,00       | 173 000,00       |

|                      |                                               |                                                                                                      |                  |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| Zodpovednosť:        | Kancelária primátora                          |                                                                                                      |                  |        |        |
| Cieľ a)              | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou |                                                                                                      |                  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                        | Počet verejných stretnutí primátora mesta s občanmi                                                  |                  |        |        |
| Rok                  | 2024                                          | 2025                                                                                                 | 2026<br>k 30.06. | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota    | 1                                             | 1                                                                                                    | 1                | Min. 1 | Min. 1 |
| Skutočná hodnota     | 1                                             | 4                                                                                                    | 3                |        |        |
| Cieľ b)              | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta       |                                                                                                      |                  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                        | Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií |                  |        |        |
| Rok                  | 2024                                          | 2025                                                                                                 | 2026<br>k 30.06. | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota    | Min.12                                        | Min.12                                                                                               | Min.12           | Min.12 | Min.12 |
| Skutočná hodnota     | 12                                            | 12                                                                                                   | 8                |        |        |

|                             |                                       |                                                                            |                  |       |       |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| <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<br>k 30.06. | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota           | Min.3                                 | Min.3                                                                      | Min.3            | Min.3 | Min.3 |
| Skutočná hodnota            | 11                                    | 13                                                                         | 9                |       |       |

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 28 580,00                   | 8 650,50                    | 10 000,00                   | 10 000,00                    | 6 697,60                    | 80 000,00        | 5 000,00         |

|                             |                                                                                         |                                                                               |                  |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:               | Oddelenie výstavby a územného plánovania                                                |                                                                               |                  |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť spracovanie zmien a dodatkov k UP, prípadne projektových dokumentácií</b> |                                                                               |                  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výstup                                                                                  | <b>Dodatok a zmeny UP (resp. PD k pripravovaným investičným akciám)-počet</b> |                  |      |      |
| Rok                         | 2024                                                                                    | 2025                                                                          | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 1                                                                                       | 1                                                                             | 1                | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota            | 1                                                                                       | 0                                                                             | 1                |      |      |

### Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 3 654,40                    | 0                           | 3 000,00                    | 3 000,00                     | 0                           | 0                | 0                |

### Podprogram 1.4. Vnútrotná kontrola

**Zámer : Transparentná samospráva**

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2026<br>upravený | 2026 | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|

|         | <i>skutočné plnenie</i> | <i>skutočné plnenie</i> | <i>pôvodný rozpočet</i> | <i>rozpočet</i> | <i>plnenie k 30.06.</i> |           |           |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| /v Eur/ | 20 770,97               | 23 744,35               | 29 000,00               | 29 000,00       | 10 058,89               | 30 000,00 | 31 000,00 |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky v podprogramme Vnútorná kontrola zahŕňajú 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<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                        | 10                                                     | 10               | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 11                                        | 11                                                     | 6                |      |      |

#### Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

| Rok     | <i>2024<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2025<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2026<br/>pôvodný rozpočet</i> | <i>2026<br/>upravený rozpočet</i> | <i>2026<br/>plnenie k 30.06.</i> | <i>2027<br/>rozpočet</i> | <i>2028<br/>rozpočet</i> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /v Eur/ | 6 000,00                         | 6 150,00                         | 6 150,00                         | 6 150,00                          | 0,00                             | 10 000,00                | 10 000,00                |

|                      |                                                           |                                |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie finančné a správy mestského majetku             |                                |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta |                                |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok                                                  | Výrok audítora k ÚZ bez výhrad |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                      | 2025                           | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | áno                                                       | áno                            | áno              | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | áno                                                       | áno                            | áno              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle platných právnych predpisov a to na vypracovanie správy z auditu účtovnej závierky mesta, z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy mesta a priebežný audit vrátane odborných konzultácií. Plnenie podprogramu bude v 2. polroku 2026.

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

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>Pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>Upravený<br>rozpočet | 2026<br>Plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 5 789,10                    | 9 337,64                    | 10 000,00                   | 10 000,00                    | 2 350,58                    | 11 000,00        | 11 000,00        |

|                      |                                                                              |                                               |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu                                                              |                                               |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach |                                               |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                       | Počet členstiev v organizáciách a združeniach |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                         | 2025                                          | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                            | 5                                             | 8                | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                            | 8                                             | 8                |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach ako Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Miestna akčná skupina Vršatec, Regionálne združenie Vlára-Váh, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie matrikárov, Fitnes Clubu..Uhradené členské bolo sčasti zaplatené už v 1.polroku 26, väčšina výdavkov tohto programu bude čerpaná v druhej polovici roka 2026.

**Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA****Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta**

| Rok                       | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu /v Eur/ | 1 181 445,35                | 1 226 983,62                | 1 322 947,00                | 1 342 379,35                 | 589 019,58                  | 1 399 080,00     | 1 455 080,00     |

**Komentár k programu:**

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta. V rámci programu Interné služby a administratíva mesto financuje nasledovné podprogramy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum.

**Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce****Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami**

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2026<br>upravený | 2026 | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|

|         | <i>skutočné<br/>plnenie</i> | <i>skutočné<br/>plnenie</i> | <i>pôvodný<br/>rozpočet</i> | <i>rozpočet</i> | <i>plnenie<br/>k 30.06.</i> |              |              |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| /v Eur/ | 1 107 472,71                | 1 167 987,49                | 1 253 867,00                | 1 250 259,35    | 556 481,75                  | 1 325 000,00 | 1 396 000,00 |

|                      |                                                                                                      |                                              |                  |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 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<br>k 30.06. | 2027      | 2028      |
| Plánovaná hodnota    | priebežne                                                                                            | priebežne                                    | priebežne        | priebežne | priebežne |
| Skutočná hodnota     | priebežne                                                                                            | priebežne                                    | priebežne        |           |           |

|                      |                                                                             |                                                                                                    |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry                      |                                                                                                    |                  |      |      |
| Cieľ                 | <b>Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností</b> |                                                                                                    |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                      | <b>Predpokladaný počet občianskych sobášov, pohrebov a privítania novonarodených občanov mesta</b> |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                        | 2025                                                                                               | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 70                                                                          | 70                                                                                                 | 70               |      |      |
| Skutočná hodnota     | 103                                                                         | 70                                                                                                 | 36               |      |      |

|                      |                                                                     |                                            |                  |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry              |                                            |                  |       |       |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách</b> |                                            |                  |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                              | <b>Počet osvedčených listín a podpisov</b> |                  |       |       |
| Rok                  | 2024                                                                | 2025                                       | 2026<br>k 30.06. | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | 3 500                                                               | 3 500                                      | 3 500            | 3 200 | 3 200 |
| Skutočná hodnota     | 2 487                                                               | 2 552                                      | 1 731            |       |       |

|                      |                                                                                        |                                                     |                  |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie výstavby a územného plánovania                                               |                                                     |                  |      |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</b> |                                                     |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                                 | <b>Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení</b> |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                                   | 2025                                                | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 450                                                                                    | 450                                                 | 450              | 450  | 450  |
| Skutočná hodnota     | 515                                                                                    | 525                                                 | 502              |      |      |

|                      |                                                                       |                                                                       |                  |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie finančné a správy mestského majetku                         |                                                                       |                  |            |            |
| Cieľ a)              | <b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov</b> |                                                                       |                  |            |            |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                | <b>Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov</b> |                  |            |            |
| Rok                  | 2024                                                                  | 2025                                                                  | 2026<br>k 30.06. | 2027       | 2028       |
| Plánovaná hodnota    | 90%                                                                   | 90%                                                                   | 90%              | 93%        | 93%        |
| Skutočná hodnota     | 94,53%                                                                | 93,21%                                                                | 64,35%           |            |            |
| Cieľ b)              | <b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>           |                                                                       |                  |            |            |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                | <b>Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ</b>            |                  |            |            |
| Rok                  | 2024                                                                  | 2025                                                                  | 2026<br>k 30.06. | 2027       | 2028       |
| Plánovaná hodnota    | štvrtročne                                                            | štvrtročne                                                            | štvrtročne       | štvrtročne | štvrtročne |
| Skutočná hodnota     | štvrtročne                                                            | štvrtročne                                                            | štvrtročne       |            |            |

|                      |                                                                                                                                   |                                                     |                  |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:        | Projektoví manažéri                                                                                                               |                                                     |                  |           |           |
| Cieľ a)              | <b>Požiadat' o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta</b>                                                |                                                     |                  |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                                                                            | <b>Počet podaných žiadostí o NFP</b>                |                  |           |           |
| Rok                  | 2024                                                                                                                              | 2025                                                | 2026<br>k 30.06. | 2027      | 2028      |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                                                                                 | 3                                                   | 3                | 0         | 0         |
| Skutočná hodnota     | 8                                                                                                                                 | 4                                                   | 6                |           |           |
| Cieľ b)              | <b>Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy</b> |                                                     |                  |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                                                                            | <b>Kontrola správnosti čerpania cudzích zdrojov</b> |                  |           |           |
| Rok                  | 2024                                                                                                                              | 2025                                                | 2026<br>k 30.06. | 2027      | 2028      |
| Plánovaná hodnota    | Priebežne                                                                                                                         | Priebežne                                           | Priebežne        | Priebežne | Priebežne |
| Skutočná hodnota     | Priebežne                                                                                                                         | Priebežne                                           | Priebežne        |           |           |

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Výdaje zahŕňajú finančné prostriedky určené na mzdy a platy zamestnancov mestského a stavebného úradu, odvody do poisťovní, energie, nákup materiálu ako kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, kancelárska technika a pod., prenájom kopírokov, dochádzkový systém, platby za ostatné tovary a služby ako napríklad služby BOZP a PO, streamovanie zasadnutí MsZ, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri nárazových prácach a iné, štúdie a posudky, poštové služby, telekomunikačné služby a mnohé iné...Súčasťou programu je aj splácanie úrokov a platieb súvisiacich s úvermi. Podprogram sa plní priebežne.

K 30.06.2026 bolo podaných 6 žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

1. z Programu Slovensko pre projekt: „Obnova stokovej siete Nemšová“
2. z Programu Slovensko pre projekt: „Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v meste Nemšová“
3. z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu pre projekt „Dobré čítanie nás oslovuje a duša odpovedá“
4. „Európa kraju: Grantový program na podporu kultúry“ pre projekt s názvom: Nemšovský jarmok 2026
5. z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre projekt: „LEKNO“
6. z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na národný projekt s názvom „OLYMP“, v rámci ktorého budú poskytovať podporu rôznych aktivít. Jednou z nich je aj darovanie prenosných multifunkčných ihrísk.

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

**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 36 259,07                   | 43 295,35                   | 45 080,00                   | 45 080,00                    | 17 863,17                   | 45 080,00        | 45 080,00        |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva.

|                      |                                                  |                     |                  |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ            |                     |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ |                     |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                           | Počet zasadnutí MsZ |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                             | 2025                | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                | 6                   | 6                | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota     | 8                                                | 12                  | 4                |      |      |

V prvom polroku sa konali štyri zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

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

**Zámer: Zabezpečiť ekonomicky efektívne nakladanie a spravovanie majetku mesta**

| Program | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 10 827,71                   | 7 475,64                    | 5 000,00                    | 28 040,00                    | 8 260,07                    | 5 000,00         | 5 000,00         |

|                      |                                               |                                                                                         |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Oddelenie finančné a správy mestského majetku |                                                                                         |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                        | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                          | 2025                                                                                    | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |

|                   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota  | Áno | Áno | Áno |     |     |

#### Komentár k podprogramu:

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

### **Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta**

#### **Zámer: Zvýšiť profesionálnosť a odbornosť zamestnancov mestského úradu**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 9 513,00                    | 8 225,14                    | 9 000,00                    | 9 000,00                     | 5 835,00                    | 9 000,00         | 9 000,00         |

#### Komentár k podprogramu:

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

|                      |                                             |                                                               |                  |        |        |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta MsÚ                               |                                                               |                  |        |        |
| Cieľ                 | Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov |                                                               |                  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                      | Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár |                  |        |        |
| Rok                  | 2024                                        | 2025                                                          | 2026<br>k 30.06. | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota    | Min.12                                      | Min. 12                                                       | Min. 12          | Min.12 | Min.12 |
| Skutočná hodnota     | 16                                          | 20                                                            | 20               |        |        |

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

#### **Zámer: Zabezpečiť bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri voľbách alebo referende**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 17 372,86                   | 0                           | 10 000,00                   | 10 000,00                    | 579,59                      | 15 000,00        | 0                |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky tohoto podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb. V prvej polovici roka 2026 sa nekonali žiadne voľby. Čiastočné plnenie výdavkov predstavuje prípravu na celonárodné referendum vyhlásené prezidentom SR konané dňa 4.7.2026.



|                      |                                                      |                                                   |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta MsÚ                                        |                                                   |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |                                                   |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                               | Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                 | 2025                                              | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                    | 0                                                 | 2                | 1    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                    | 0                                                 | 0                |      |      |

### Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 69 694,90                   | 118 080,42                  | 62 000,00                   | 70 000,00                    | 41 241,68                   | 34 000,00        | 30 500,00        |

**Komentár k programu:**

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerové 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. Kamerové systémy

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 3 900,21                    | 58 277,78                   | 5 000,00                    | 11 000,00                    | 1 717,92                    | 2 000,00         | 2 000,00         |

|                      |                                   |                                      |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Zástupca primátora mesta          |                                      |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste |                                      |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                            | Počet prevádzkovaných kamier v meste |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                              | 2025                                 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |

|                   |         |         |         |        |        |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | Min. 28 | Min. 28 | Min. 30 | Min.30 | Min.30 |
| Skutočná hodnota  | 43      | 50      | 50      |        |        |

V programe sú zahrnuté okrem prostriedkov na údržbu a prevádzku kamerového systému aj kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému.

### **Podprogram 3. 2. Protipožiarna ochrana**

**Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 63 944,69                   | 38 899,82                   | 41 500,00                   | 43 500,00                    | 26 479,77                   | 18 500,00        | 15 000,00        |

|                      |                                                         |                                      |                  |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Zástupca primátora mesta                                |                                      |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť ochranu obyvateľstva a majetku pred požiarom |                                      |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                  | Počet dobrovoľných hasičských zborov |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                    | 2025                                 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                       | 3                                    | 3                | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                                                       | 3                                    | 3                |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na dobrovoľné hasičské zbory zahŕňajú finančné prostriedky na energie, materiál, tovary a služby, PHM, údržbu a technické prehliadky vozidla, zmluvné poistenie, výdaje na odbornú prípravu členov hasičských zborov, zakúpené boli aj hasičské rovnošaty. K 1.polroku 2026 sa v rámci kapitálových výdavkov zmodernizovalo zásahové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter. Mesto obdržalo v 1.polroku grant na čiastočnú úhradu jednotlivých hasičských zborov vo výške spolu 8 000,-.

### **Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie a mestský rozhlas**

**Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 1 850,00                    | 20 902,82                   | 15 500,00                   | 15 500,00                    | 13 043,99                   | 13 500,00        | 13 500,00        |

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

|                   |      |      |                  |      |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|------|
| Rok               | 2024 | 2025 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1                | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    | 1                |      |      |

Komentár k podprogramu:

## Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 563 587,80                  | 639 768,05                  | 2 179 254,00                | 2 364 456,00                 | 899 793,94                  | 640 900,00       | 640 900,00       |

Komentár k programu:

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

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

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

#### 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 260 902,76                  | 312 522,49                  | 417 900,00                  | 417 900,00                   | 141 579,16                  | 367 900,00       | 367 900,00       |

#### 4.2. Zneškodňovanie odpadu

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 250 294,19                  | 194 608,47                  | 300 000,00                  | 300 000,00                   | 112 706,45                  | 252 000,00       | 252 000,00       |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Zodpovednosť: | Referát životného prostredia                   |
| Cieľ          | Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup  | Objem odvezeného odpadu v tonách za rok |                  |       |       |
|----------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Rok                  | 2024    | 2025                                    | 2026<br>k 30.06. | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | 4 500   | 4 500                                   | 4 400            | 4 300 | 4 200 |
| Skutočná hodnota     | 4019,83 | 4 747,12                                | 2 180            |       |       |

| Zodpovednosť:        | Referát životného prostredia          |                                              |                  |      |      |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|------|
| Cieľ                 | Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu |                                              |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                | Udržať/zvýšiť percento vyseparovaného odpadu |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                  | 2025                                         | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 60%                                   | 60%                                          | 60%              | 60%  | 60%  |
| Skutočná hodnota     | 59,53%                                | 63,57%                                       | 38,30%           |      |      |

#### 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. Plán sa v posledných rokoch darí naplňovať, percento vyseparovaného odpadu sa zvyšuje.

#### Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 50 330,57                   | 80 386,49                   | 1 447 854,00                | 1 333 144,00                 | 332 036,87                  | 21 000,00        | 21 000,00        |

| Zodpovednosť:        | Zástupca primátora mesta                             |                                                                  |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Cieľ                 | Modernizácia kanalizačnej a vodovodnej siete v meste |                                                                  |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                               | Projekty Obnova stokovej siete / Rekonštrukcia vodovodov v meste |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                 | 2025                                                             | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                    | 1                                                                | 1                | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                    | 2                                                                | 3                |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu vodovodov. V tomto roku pokračuje rozsiahla obnova a rekonštrukcia vodovodnej siete, práce sa zameriavajú na výmenu zastaraného potrubia, čím sa výrazne znížia prevádzkové straty a efektívnejšie bude distribuovaná pitná voda. V 1.polroku 2026 bola ukončená stavba Rekonštrukcia vodovodov / Mládežnícka, Pionierska, areál ZŠ/ a začala sa Rekonštrukcia vodovodov /Šidlíkové, Šmidkého a križ. SNP/ Šidl./Obe sú spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja.

### **Podprogram 4.3. Protipovodňové opatrenia**

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

| Rok                  | 2024<br>skutočné<br>plnenie              | 2025<br>skutočné<br>plnenie                                            | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/              | 2 060,28                                 | 52 250,60                                                              | 13 500,00                   | 313 412,00                   | 313 471,46                  | 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<br>k 30.06.            | 2027                         | 2028                        |                  |                  |
| Plánovaná hodnota    | 1                                        | 1                                                                      | 1                           | 0                            | 0                           |                  |                  |
| Skutočná hodnota     | 1                                        | 1                                                                      | 1                           |                              |                             |                  |                  |

**Komentár k podprogramu:**

Mesto sa zapojilo v rámci projektu Interreg do realizácie varovného informačného a varovného systému s cieľom zvýšiť pripravenosť mesta na povodne už v roku 2024. V 1.polroku 2026 bolo dielo dokončené a prevzaté objednávatelom.

## **Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer: Zdravé a udržiavané prostredie pre život**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 594 358,53                  | 904 701,52                  | 4 011 431,00                | 5 210 732,25                 | 951 095,14                  | 122 000,00       | 122 000,00       |

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

### **Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život**

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

|         | <i>skutočné plnenie</i> | <i>skutočné plnenie</i> | <i>pôvodný rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>plnenie k 30.06.</i> | <i>rozpočet</i> | <i>rozpočet</i> |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| /v Eur/ | 20 000,39               | 11 002,83               | 27 000,00               | 30 000,00                | 8 127,99                | 27 000,00       | 27 000,00       |

|                      |                                     |                          |                  |      |      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Referát životného prostredia        |                          |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov |                          |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                              | Počet vysadených stromov |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                | 2025                     | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 25                                  | 20                       | 62               | 50   | 0    |
| Skutočná hodnota     | 6                                   | 16                       | 31               |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu verejných priestranstiev , výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách /kosenie, materiál, benzín do kosačiek a iné/ , udržiavanie čistoty a funkčnosti parkových lavičiek a výzdobu verejných priestranstiev vo vianočnom čase. V 1. polroku bolo vysadených 31 stromov a kríkov 30 ks.

#### Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

| Rok     | <i>2024<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2025<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2026<br/>pôvodný rozpočet</i> | <i>2026<br/>upravený rozpočet</i> | <i>2026<br/>plnenie k 30.06.</i> | <i>2027<br/>rozpočet</i> | <i>2028<br/>rozpočet</i> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /v Eur/ | 79 786,96                        | 193,56                           | 435 134,00                       | 569 988,00                        | 510 145,19                       | 10 000,00                | 10 000,00                |

|                      |                                       |                                               |                  |            |            |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Zodpovednosť:        | Vedúci VPS, m.p.o.                    |                                               |                  |            |            |
| Cieľ                 | Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk |                                               |                  |            |            |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok                              | Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk |                  |            |            |
| Rok                  | 2024                                  | 2025                                          | 2026<br>k 30.06. | 2027       | 2028       |
| Plánovaná hodnota    | štvrtročne                            | štvrtročne                                    | štvrtročne       | štvrtročne | štvrtročne |
| Skutočná hodnota     | štvrtročne                            | štvrtročne                                    | štvrtročne       |            |            |

#### Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy jestvujúcich detských ihrísk a cyklotrás v meste. V 1.polroku 2026 bol ukončený projekt s názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Nemšová - cyklochodník Bevlava, ktorého súčasťou sú stavby: „Cyklotrasa Nemšová-lokalita Šidlíkové, Lávka cez Vlárú“ a „Obnova a modernizácia cyklochodníka, lokalita Šidlíkové-Nemšová“.

**Podprogram 5.3. Rekonštrukcia a opravy MK, verejné priestranstvá**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 489 571,18                  | 887 328,37                  | 3 544 297,00                | 4 605 744,25                 | 427 821,96                  | 80 000,00        | 80 000,00        |

|                      |                                                |                                                                           |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta MsÚ                                  |                                                                           |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií |                                                                           |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                         | Realizovaná rekonštrukcia a opravy komunikácií podľa schváleného rozpočtu |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                           | 2025                                                                      | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | áno                                            | áno                                                                       | áno              | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | čiastočne                                      | čiastočne                                                                 | čiastočne        |      |      |

Komentár k podprogramu:

Plán sa plní postupne. V prvom polroku 2026 sa z kapitálových výdavkov ukončila realizácia Oddychovej zóny, prebieha akcia obnova MK J.Palu, rekonštrukcia parkoviska Družstevná, rekonštrukcia MK Sadová Kľúčové, Zlepšenie infraštruktúry VOD v meste. Ostatné rozpočtované kapitálové výdaje sa začnú realizovať v 2.polroku 2026.

|                      |                     |                      |                  |      |      |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta MsÚ       |                      |                  |      |      |
| Cieľ                 | Obnova vnútroblokov |                      |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok            | Moderná mestská zóna |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                | 2025                 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | áno                 | áno                  | áno              | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | čiastočne           | áno                  | áno              |      |      |

V 1.polroku 2026 prebieha akcia Obnova chodníkov vnútroblok J. Palu.

**Podprogram 5.5. Letné kúpalisko**

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 5 000,00                    | 6 176,76                    | 5 000,00                    | 5 000,00                     | 5 000,00                    | 5 000,00         | 5 000,00         |

|               |                                                     |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Primátor mesta                                      |  |  |  |  |
| Cieľ          | Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ | Výsledok | Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny |                  |      |      |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Rok                  | 2024     | 2025                                                                            | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | áno      | áno                                                                             | áno              | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota     | áno      | áno                                                                             | áno              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na prevádzku mestského kúpaliska formou dotácie VPS Nemšová.

### Program 6: VZDELÁVANIE

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 4 207 115,60                | 4 300 643,68                | 4 338 587,00                | 4 901 008,22                 | 2 147 430,82                | 4 375 626,00     | 4 375 626,00     |

#### Komentár k programu:

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

#### Podprogram 6.1 : Materské školy

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

| Program | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 1 106 260,82                | 1 077 903,41                | 1 025 412,00                | 1 175 052,61                 | 632 656,08                  | 1 025 412,00     | 1 025 412,00     |

| Zodpovednosť:        | Riaditeľ MŠ                                                |                                          |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole |                                          |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                     | Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                       | 2025                                     | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 9                                                          | 9                                        | 9                | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota     | 9                                                          | 9                                        | 9                |      |      |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|
|----------------------|--------|--------------------------------------------|



|                   |      |      |                  |      |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|------|
| Rok               | 2024 | 2025 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 210  | 210  | 210              | 210  | 210  |
| Skutočná hodnota  | 213  | 204  | 208              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

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

### **Podprogram 6.2 Základné školy**

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

| Program | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 1 523 409,41                | 1 521 011,24                | 1 585 000,00                | 1 611 922,27                 | 671 350,15                  | 1 585 000,00     | 1 585 000,00     |

|                      |                                                                |                                |                  |      |      |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|--|
| Zodpovednosť:        | Riaditeľ ZŠ                                                    |                                |                  |      |      |  |
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová |                                |                  |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                                         | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ |                  |      |      |  |
| Rok                  | 2024                                                           | 2025                           | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |  |
| Plánovaná hodnota    | 468                                                            | 480                            | 500              | 500  | 500  |  |
| Skutočná hodnota     | 482                                                            | 494                            | 505              |      |      |  |

73

|                      |                                                                |                                                              |                  |      |      |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|------|--|
| Zodpovednosť:        | Riaditeľ ZŠ, 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<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |  |
| Plánovaná hodnota    | 90                                                             | 90                                                           | 95               | 95   | 95   |  |
| Skutočná hodnota     | 93                                                             | 96                                                           | 94               |      |      |  |

#### Komentár k podprogramu:

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

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

**Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľnočasové**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 1 203 469,37                | 1 293 156,78                | 1 383 975,00                | 1 383 975,00                 | 656 074,70                  | 1 406 089,00     | 1 406 089,00     |

|                      |                                                                                      |                                                           |                  |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Riaditeľ ZŠ a prednosta MsU                                                          |                                                           |                  |      |      |
| Cieľ                 | Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová |                                                           |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výsledok                                                                             | Počet fungujúcich školských klubov a centier voľného času |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                                 | 2025                                                      | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                                                                    | 3                                                         | 2                | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 4                                                                                    | 4                                                         | 4                |      |      |

**Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 99 635,00                   | 123 685,00                  | 157 000,00                  | 157 000,00                   | 78 878,06                   | 157 000,00       | 157 000,00       |

**ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**

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

**Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 45 000,00                   | 30 624,00                   | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 12 500,00                   | 30 000,00        | 30 000,00        |

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

| CVČ pri<br>ZŠ J.Palu | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|                      | 23 761,00                   | 38 000,00                   | 45 000,00                   | 45 000,00                    | 7 154,00                    | 30 000,00        | 30 000,00        |
| CVČ pri<br>SKŠ       | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|                      | 10 880,00                   | 13 00,00                    | 10 600,00                   | 10 600,00                    | 7 798,00                    | 10 600,00        | 10 600,00        |

### Centrum voľného času

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

|                      |                                                                      |                                                                                                          |                  |         |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 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<br>k 30.06. | 2027    | 2028    |
| Plánovaná hodnota    | 326/688                                                              | 330/710                                                                                                  | 353/711          | 353/711 | 353/711 |
| Skutočná hodnota     | 339/713                                                              | 353/711                                                                                                  | 353/751          |         |         |

### ZUŠ Ľuborčianska

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.

#### Podprogram 6.4 : Školské jedálne

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 371 976,00                  | 406 072,25                  | 340 000,00                  | 725 858,34                   | 185 347,33                  | 340 000,00       | 340 000,00       |

#### Komentár :

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<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 658                                               | 670                                                         | 700              | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota     | 438                                               | 540                                                         | 571              |      |      |

#### Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

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

| Rok | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|

|         |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| /v Eur/ | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 002,56 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

#### Komentár k podprogramu:

Podpora mladých skautov a prvákov.

### Program 7: ŠPORT

#### Zámer: Podpora športu všetkých vekových kategórií

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 176 631,97                  | 174 669,02                  | 148 500,00                  | 152 500,00                   | 93 824,90                   | 148 500,00       | 148 500,00       |

#### Komentár k programu:

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

#### Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 2 900,00                    | 3 900,00                    | 4 900,00                    | 4 900,00                     | 400,00                      | 4 900,00         | 4 900,00         |

|                      |                                                           |                                       |                  |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry         |                                       |                  |       |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých |                                       |                  |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                    | Počet podporených športových podujatí |                  |       |       |
| Rok                  | 2024                                                      | 2025                                  | 2026<br>K 30.06. | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | min.3                                                     | min2                                  | min.2            | min.2 | min.2 |
| Skutočná hodnota     | 4                                                         | 4                                     | 1                |       |       |

#### Komentár k podprogramu:

Z plánovaných podporených športových aktivít boli dotované zatiaľ v 1.polroku Rybárske preteky.

#### Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

#### Zámer: Podporiť činnosti športových klubov a záujmových združení v meste

| Rok | 2024 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|
|-----|------|--|------|------|------|------|------|

|         | <i>skutočné plnenie</i> | <i>2025<br/>skutočné<br/>plnenie</i> | <i>pôvodný<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>plnenie<br/>k 30.06.</i> | <i>rozpočet</i> | <i>rozpočet</i> |
|---------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| /v Eur/ | 73 556,93               | 70 555,67                            | 74 600,00                   | 78 600,00                    | 66 715,17                   | 74 600,00       | 74 600,00       |

|                      |                                                   |                                                |                  |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry |                                                |                  |       |       |
| Cieľ                 | Podporiť aktivity športových subjektov            |                                                |                  |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                            | Počet podporených športových klubov a združení |                  |       |       |
| Rok                  | 2024                                              | 2025                                           | 2026<br>k 30.06. | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | min 8                                             | min 8                                          | min 8            | min 8 | min 8 |
| Skutočná hodnota     | 8                                                 | 8                                              | 5                |       |       |

V rámci podprogramu mesto podporuje formou dotácie činnosť športových klubov. Zatiaľ bol dotovaný FK Družstevník Vlára Ľuborča, FK Klúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub, Karate klub Mugen.

### **Podprogram 7. 3. Športové haly a športoviská**

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

| Rok     | <i>2024<br/>skutočné<br/>plnenie</i> | <i>2025<br/>skutočné<br/>plnenie</i> | <i>2026<br/>pôvodný<br/>rozpočet</i> | <i>2026<br/>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>2026<br/>plnenie<br/>k 30.06.</i> | <i>2027<br/>rozpočet</i> | <i>2028<br/>rozpočet</i> |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /v Eur/ | 100 175,04                           | 100 213,35                           | 69 000,00                            | 69 000,00                             | 26 709,73                            | 69 000,00                | 69 000,00                |

|                      |                                                           |                                                |                  |      |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| Zodpovednosť:        | Správca mestskej športovej haly                           |                                                |                  |      |       |
| Cieľ                 | Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých |                                                |                  |      |       |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                    | Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok |                  |      |       |
| Rok                  | 2024                                                      | 2025                                           | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | 1400                                                      | 1400                                           | 1400             | 1400 | 1 400 |
| Skutočná hodnota     | 1808                                                      | 1 875                                          | 1625             |      |       |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly vrátane fitness centra a vrátane nákladov na zamestnancov v chránenej dielni. Cieľ sa plní nad plánovanú hodnotu, nakoľko celkový počet prevádz. hodín je splnený už k polroku nad 100%.

### **Program 8: KULTÚRA**

## Zámer: Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľov

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 202 966,40                  | 285 633,22                  | 340 225,00                  | 482 180,00                   | 94 609,65                   | 213 225,00       | 215 225,00       |

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 51 801,55                   | 148 926,94                  | 165 000,00                  | 309 500,00                   | 44 229,69                   | 65 000,00        | 65 000,00        |

|                      |                                                                       |                  |                  |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Zodpovednosť:        | Vedúca mestskej knižnice                                              |                  |                  |        |        |
| Cieľ                 | Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám |                  |                  |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                | Počet výpožičiek |                  |        |        |
| Rok                  | 2024                                                                  | 2025             | 2026<br>k 30.06. | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota    | 19 000                                                                | 19 000           | 21 000           | 19 000 | 19 000 |
| Skutočná hodnota     | 20 682                                                                | 21 789           | 7 861            |        |        |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc a to v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. Finančné prostriedky sú určené na prevádzku knižníc vrátane energií, na obnovu knižného fondu, kancelárskeho materiálu a výdavkov na zamestnancov vrátane miezd a odvodov. Prostredníctvom Fondu na podporu umenia v rámci projektu s názvom Čítanie je prvou kapitolou v knihe múdrosti mesto získalo prostriedky na akvizíciu knižničného fondu. S tým súvisí aj zvýšený počet výpožičiek v knižnici oproti predchádzajúcim rokom.

### Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 42 288,52                   | 48 157,62                   | 44 500,00                   | 56 900,00                    | 23 054,96                   | 44 500,00        | 44 500,00        |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach. Z kapitálových výdavkov prebieha realizácia Modernizáciaestskej knižnice, sčasti financovaná Fondom na podporu umenia.

|                      |                                                               |                           |                  |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry             |                           |                  |      |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b> |                           |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                        | Počet kultúrnych stredísk |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                          | 2025                      | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 4                                                             | 4                         | 4                | 4    | 4    |
|                      | 4                                                             | 4                         | 4                |      |      |

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

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 82 472,01                   | 69 295,61                   | 107 625,00                  | 92 680,00                    | 17 455,31                   | 80 625,00        | 82 625,00        |

V roku 2026 je rozpočtovaných množstvo kultúrnych aktivít a podujatí v réžii mesta, prípadne ako spoluorganizátor alebo prispievateľ formou dotácie. Medzi už uskutočnené alebo podporené mestom v tomto roku patria:

Fašiangy, MDŽ, Nemšovský slávik, Cesta rozprávkovým lesom, vernisáž výstavy Farebné tóny jari, divadel. predstavenie Riaditeľky zemegule, koncert Moštenší pajtáši, tradičné stavenie májov, Literárna kaviareň, Deň pre rodinu, Poľovnícky deň sv.Huberta, Sládkova Nemšová a iné...

|                      |                                                                              |                |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry                            |                |                  |      |      |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kultúrno – spoločenské akcie pre občanov počas celého roka</b> |                |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                                       | Počet podujatí |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                         | 2025           | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 10                                                                           | 10             | 10               | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota     | 35                                                                           | 44             | 30               |      |      |

**Podprogram 8. 5. Mestský časopis.**

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2026<br>upravený | 2026 | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|
|-----|------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|

|         | <i>skutočné plnenie</i> | <i>skutočné plnenie</i> | <i>pôvodný rozpočet</i> | <i>rozpočet</i> | <i>plnenie k 30.06.</i> |           |           |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| /v Eur/ | 10 538,71               | 11 005,76               | 13 000,00               | 13 000,00       | 5 825,52                | 13 000,00 | 13 000,00 |

|                      |                                                                |                           |                  |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:        | Prednosta úradu                                                |                           |                  |           |           |
| Cieľ                 | Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku |                           |                  |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                         | Počet strán /počet vydaní |                  |           |           |
| Rok                  | 2024                                                           | 2025                      | 2026<br>k 30.06. | 2027      | 2028      |
| Plánovaná hodnota    | min. 20/4                                                      | min.20/4                  | min.20/4         | min. 20/4 | min. 20/4 |
| Skutočná hodnota     | 24/4                                                           | 24/4                      | 24/2             |           |           |

#### Komentár k podprogramu:

Plán sa darí naplňať, 1. vydanie polroka 2026 obsahovalo 28 strán, 2.vydanie 1.polroka 24 strán.

#### Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

**Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo na území mesta Nemšová**

| Rok     | <i>2024<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2025<br/>skutočné plnenie</i> | <i>2026<br/>pôvodný rozpočet</i> | <i>2026<br/>upravený rozpočet</i> | <i>2026<br/>plnenie k 30.06.</i> | <i>2027<br/>rozpočet</i> | <i>2028<br/>rozpočet</i> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| /v Eur/ | 8 345,81                         | 7 921,89                         | 9 400,00                         | 9 400,00                          | 3 735,07                         | 9 400,00                 | 9 400,00                 |

|                      |                                                                  |                                                     |                  |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry                |                                                     |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť prevádzkyschopnosť Mestského múzea a Králikovho mlynu |                                                     |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výsledok                                                         | Podpora kultúrneho rozvoja - mestské múzeum Nemšová |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                             | 2025                                                | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | Áno                                                              | Áno                                                 | Áno              | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota     | Áno                                                              | Áno                                                 | Áno              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Podprogram 8. 7. Grantový program



**Zámer: podpora nadšencov záhradkárstva dotačnou formou**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 7 519,80                    | 325,40                      | 700,00                      | 700,00                       | 309,10                      | 700,00           | 700,00           |

Komentár k podprogramu:

V 1.polroku 2026 bola poskytnutá 1.časť dotácia pre Občianske združenie prídomových záhradkárov.

**Program 9: BÝVANIE****Zámer: Zabezpečiť bývanie pre všetkých**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 744 345,35                  | 921 058,26                  | 954 000,00                  | 1 066 280,00                 | 370 408,48                  | 704 000,00       | 704 000,00       |

Komentár k programu:

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

**Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku****Zámer: Udržiavať a spravovať mestské budovy a byty vo vlastníctve mesta Nemšová**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 130 264,80                  | 282 579,06                  | 298 000,00                  | 410 280,00                   | 42 813,03                   | 48 000,00        | 48 000,00        |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na správu a opravy mestských bytov, poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov. Plánované kapitálové akcie ako Rekonštrukcia balkónov Mier.nám.100/36, výmena vod. rozv. a iné, Zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežnícka 227 zatiaľ realizované neboli.

|                      |                                                  |                                       |                  |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Vedúci VPS, m.p.o.Nemšová                        |                                       |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta |                                       |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                           | Počet spravovaných bytových jednotiek |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                             | 2025                                  | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |

|                   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Skutočná hodnota  | 111 | 111 | 111 |     |     |

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 613 648,00                  | 638 053,70                  | 655 000,00                  | 655 000,00                   | 327 498,00                  | 655 000,00       | 655 000,00       |

|                      |                                                                                    |                                                                                |                  |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:        | Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová                                                         |                                                                                |                  |           |           |
| Cieľ                 | Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimnú údržbu ciest |                                                                                |                  |           |           |
| Merateľný ukazovateľ | výsledok                                                                           | Kosenie tráv, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií |                  |           |           |
| Rok                  | 2024                                                                               | 2025                                                                           | 2026<br>k 30.06. | 2027      | 2028      |
| Plánovaná hodnota    | priebežne                                                                          | priebežne                                                                      | priebežne        | priebežne | priebežne |
| Skutočná hodnota     | priebežne                                                                          | priebežne                                                                      | priebežne        |           |           |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavnej činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. Plán sa priebežne darí naplňať.

### **Podprogram 9. 3. Dobrovoľníci**

**Zámer: Zapojiť do zveľaďovania mesta dobrovoľníkov**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 432,55                      | 425,50                      | 1 000,00                    | 1 000,00                     | 97,45                       | 1 000,00         | 1 000,00         |

## **Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne slabších občanov**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 897 253,40                  | 1 017 543,19                | 1 057 568,00                | 1 069 568,00                 | 472 571,23                  | 1 055 568,00     | 1 055 568,00     |

#### Komentár k programu:

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

### **Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza**

#### **Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 0                           | 0                           | 500,00                      | 500,00                       | 0,00                        | 500,00           | 500,00           |

#### Komentár podprogramu:

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

|                      |                                                     |                                                         |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry   |                                                         |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi |                                                         |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                              | Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                | 2025                                                    | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                                   | 2                                                       | 2                | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                   | 0                                                       | 0                |      |      |

### **Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom**

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 35 292,60                   | 30 585,00                   | 28 000,00                   | 29 500,00                    | 7 785,00                    | 26 000,00        | 26 600,00        |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje služby a pomoc sociálne slabším, chorým, či handicapovaným občanom. V prvom polroku bola zatiaľ finančne podporená sčasti Jednota dôchodcov, občania v nepriaznivej životnej situácii a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Taktiež boli vyplatené prídavky na deti, kde je mesto v zmysle

zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, a tiež príspevky občanom k ich životným jubileám. Dávka sa poskytuje vo forme materiálnej alebo finančnej.

### Prvok 10.2.2. Sociálna pomoc občanom v núdzi

#### Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 21855                       | 9 535,00                    | 16 000,00                   | 17 500,00                    | 3 485,00                    | 14 000,00        | 14 000,00        |

|                      |                                                                          |                                      |                  |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry                        |                                      |                  |      |      |
| Cieľ                 | Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa |                                      |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                                                   | Počet poberateľov sociálnej výpomoci |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                                     | 2025                                 | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 50                                                                       | 50                                   | 50               | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 44                                                                       | 48                                   | 4                |      |      |

|                      |                                                    |                       |                  |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|------|
| Cieľ                 | Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov |                       |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                             | Počet stretnutí ročne |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                               | 2025                  | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                  | 1                     | 1                | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                  | 0                     | 0                |      |      |

### Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

#### Zámer: Podpora aktivít seniorov

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 10 217,93                   | 8 767,25                    | 11 900,00                   | 11 900,00                    | 3 771,92                    | 11 900,00        | 11 900,00        |

|               |                                                                |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry              |  |  |  |  |
| Cieľ          | Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet členov klubu dôchodcov |                  |      |      |
|----------------------|--------|------------------------------|------------------|------|------|
| Rok                  | 2024   | 2025                         | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 230    | 230                          | 230              | 230  | 230  |
| Skutočná hodnota     | 264    | 272                          | 272              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 846 542,87                  | 974 190,94                  | 1 010 068,00                | 1 020 568,00                 | 461 014,31                  | 1 010 068,00     | 1 010 068,00     |

| Zodpovednosť:        | Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová                  |                                |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú celodennú starostlivosť v CSS Nemšová |                                |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                                    | Priemerný počet klientov spolu |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                      | 2025                           | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 40                                                        | 40                             | 40               | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota     | 61                                                        | 60                             | 47               |      |      |

| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová |                                                  |                  |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup                                          | % využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                            | 2025                                             | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                             | 100                                              | 100              | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 100                                             | 100                                              | 100              |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a službami terénnej opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

### Podprogram 10. 5. Rodinná politika

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

| Rok     | 2024<br>skutočné<br>plnenie | 2025<br>skutočné<br>plnenie | 2026<br>pôvodný<br>rozpočet | 2026<br>upravený<br>rozpočet | 2026<br>plnenie<br>k 30.06. | 2027<br>rozpočet | 2028<br>rozpočet |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| /v Eur/ | 5 200,00                    | 4 000,00                    | 7 100,00                    | 7 100,00                     | 0,00                        | 7 100,00         | 7 100,00         |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

|                      |                                                     |                                     |                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|------|
| Zodpovednosť:        | Odd .správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry   |                                     |                  |      |      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove |                                     |                  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | výstup                                              | Počet kontaktovaných rodičov za rok |                  |      |      |
| Rok                  | 2024                                                | 2025                                | 2026<br>k 30.06. | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                   | 1                                   | 1                | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 1                                                   | 1                                   | 2                |      |      |