

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2013 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2013

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predložennom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2013 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2013 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodárilu od začiatku roka 2013 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 12.12.2012, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 24.4.2013 (RO č. 1) a II. zmenou rozpočtu dňa 10.5.2013, schválených primátorom mesta dňa 10.5.2013. Rozpočet mesta bol k 30.6.2013 prebytkový – prebytok vo výške 5.100,- €. Výšku prebytku schválilo MsZ dňa 12.12.2012 pri schvaľovaní rozpočtu mesta uznesením č. 227.

Rozpočet mesta	Schválený rozpočet k 30.6.2013	Skutočné plnenie k 30.6.2013	% plnenia
Bežné príjmy spolu			
Kapitálové príjmy spolu			
Príjmové finančné operácie			
CELKOVÉ ZDROJE			
Bežné výdavky spolu			
Kapitálové výdavky spolu			
Výdavkové finančné operácie			
CELKOVÉ VÝDAVKY			
ROZDIEL = PREBYTOK			

Mesto dosiahlo k 30.6.2013 v cel

3. Finančný rámec rozpočtu:

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2013 je vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 3.441.873,- €. Ako riziko a ohrozenie reálnosti rozpočtu môže byť reálny výber dane z príjmov FO, ktorá sa v súčasnosti ťažko odhaduje. Od tohto výberu dane sa odvíja príjem do rozpočtu mesta a v súčasnosti sa javí ako nestabilný. Doposiaľ taktiež nie je jasný finančný dopad zvýšenia plátov zamestnancov v regionálnom školstve ako aj zrušenie dane z predaja majetku miest.

Rok 2013	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu
Príjmy	3 352 173	89 700	3 441 873
Výdavky	2 669 823	321 500	2 991 323
z toho:			
<i>Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola</i>	103 394	0	103 394
<i>Program 2: Interné služby a administratíva</i>	483 380	8 000	491 380
<i>Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok</i>	7 296	2 500	9 796
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	149 840	150 000	299 840
<i>Program 5: Prostredie pre život a MK</i>	4 000	40 000	44 000
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1 268 673	42 000	1 310 673
<i>Program 7: Šport</i>	53 700	79 000	132 700
<i>Program 8: Kultúra</i>	85 510	0	85 510
<i>Program 9: Bývanie</i>	291 600	0	291 600
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	222 430	0	222 430
Prebytok bežného rozpočtu	682 350		
Prebytok kapitálového rozpočtu		-231 800	
Prebytok rozpočtu spolu			450 550
Finančné operácie			
<i>Príjmové finančné operácie</i>			0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			450 550
Výsledok hospodárenia			0

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú celkové príjmy definované v sume 3.441.873,- €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2014 v sume 4.883.990,- € a na rok 2015 v sume 3.503.110,- €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú celkové výdaje v sume 3.441.873,- €, na rok 2014 sú vo výške 3.191.769,- € a na rok 2015 v sume 3.114.999,- €.

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2013 je 3.352.173,- €, na rok 2014 3.382.990,- € a 3.502.110,- € na rok 2015.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na :

- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov a nebytových priestorov

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2013 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 460.000,- €. V roku 2013 sa v predkladanom návrhu rozpočtu uvažuje s navýšením dane z nehnuteľnosti o 7%. Takúto výšku zvýšenia dane odporúča vo svojich východiskách pre tvorbu rozpočtov miest a obcí aj Ministerstvo financií SR v rámci návrhu daňových príjmov obcí na roky 2013-2015.

Dane za tovary a služby

Na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 132.460,- €.

Tvoria ich zvyšné miestne dane:

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

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

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

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

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

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, pozemkov, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. V rámci nájomných zmlúv je zakotvené právo mesta ako prenajímateľa zvýšiť nájom o výšku ročnej inflácie oficiálne vyhlásenej ŠÚ SR. Táto skutočnosť je premietnutá v navrhovanom rozpočte. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 295.100,- €.

Administratívne poplatky - patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Mesto Nemšová zahrnuje v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Ide o poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Platí ho právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50€ za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

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

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií vo výške 23.000,- €.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. V tejto časti sú už zohľadnené legislatívne zmeny v oblasti sociálnych vecí, kde malou novelou zákona o sociálnych službách došlo k zníženiu dotácie na CSS.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov. V roku 2013 predpokladáme v rozpočte s príjmom z odpredaja pozemkov vo výške 6.000,- €.

1.3. Príjmové finančné operácie

V roku 2013 nie je v príjmovej časti zahrnutý žiadny príjem. Mesto neuvažuje s prijatím žiadneho úveru. Dôvodom je skutočnosť, že dlhová služba mesta Nemšová je vysoká z dôvodu prijatia úveru na riešenie zníženia oprávnených výdavkov projektu "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" o 25% z predmetu zákazky v hodnote 3,656 mil. €.

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2013 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 3.441.873,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 450.550,- €.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatreniami súvisiacimi so snahou o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry.

2.1. Výdavky bežného rozpočtu

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu v objeme 2.669.823,- € rozhodujúca časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdové náklady, ktoré sú pokryté vlastnými príjmami mesta ako aj z transferov na prenesený výkon štátnej správy
- transfery do škôl a školských zariadení
- zabezpečenie komunálnych služieb v zmysle platnej legislatívy
- odpadové hospodárstvo

Programový rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet Mesta Nemšová

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	95 800	105 462	106 517
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	48 920,94		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy:

Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. V roku 2013 je mesto Nemšová povinné zabezpečiť audítorom overenie účtovnej závierky mesta, výročnej správy mesta ako aj konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Do konsolidovaného celku, ktorý sa overuje sú zahrnuté dcérske spoločnosti: VPS,m.p.o. Nemšová, ZŠ Janka Palu, ZUŠ Nemšová, Mestská pálenica s.r.o., Regionálna vodárenská spoločnosť. V predkladanom návrhu rozpočtu tohto programu sa uvažuje so zmrazením plátov primátora mesta a zástupcu primátora mesta, resp. o ich znížení o cca 1%. Taktiež dochádza k zníženiu reprezentačného fondu primátora o 7% .

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 400	82 840	83 669
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	38 383,93		

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

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

- reprezentačné výdaje a dary 2.600,- €

- odmeňovanie 56.916,- €

-odvody do poisťovní 21.700,- €.

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

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	0		

Podprogram sa v predkladanom návrhu rozpočtu nerozpočtuje.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

V tomto podprograme nie sú vyčlenené finančné prostriedky, rozpočet sa navrhol ako vyrovnaný.

Podprogram 1.4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 700	11 708	11 825
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	4 851,38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútna kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Na rok 2013 sa navrhuje zníženie výdavkov tohto podprogramu o 5%.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

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

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700	4 794	4 842
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 080		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.700,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	6 120	6 181
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	4 605,63		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 6.000,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach. V rozpočte nie sú zahrnuté finančné prostriedky na členstvo mesta v Únii miest Slovenska.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	14	14

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	481 808	493 048	497 978
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	228 908,32		

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	454 208	476 014	480 774
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	212 857,25		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok Obce: 1.Mzdy, 2. Poistné a príspevky do poisťovní

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. Navrhovaný rozpočet predpokladá cca 1% zníženie mzdového fondu oproti roku 2012. V roku 2013 sa uvažuje so zmrazením plátov pracovníkov MsÚ, knižnice a športovej haly. Neuvažuje sa preplácaním dovolení, nadčasov.

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

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

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov.

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 100	13 464	13 599
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	0		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok		
		2013	2014	2015
Rok				
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000	2 040	2 060
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	13 822,07		

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	1 530	1 545
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	2 229		

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	26 210	7 442	7 517
Plnenie programu K 30.6.2013 (v EUR)	46 600,11		

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	357	361
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	522		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste		
Rok	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	5	6	7	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 946	7 085	7 156
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	3 620,53		

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

Komentár k podprogramu:

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

V rokoch 2013 – 2015 sa uvažuje so spoluprácou s 3 dobrovoľnými hasičskými zbormi.

Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za prácu. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 714	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	42 457,58		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie v sume 2.500,- € predstavuje vybudovanie osvetlenia na dvoch prechodoch pre chodcov za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	286 180	152 836	154 364
Plnenie programu K 30.6.2013 (v EUR)	80 656,12		

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 000	138 720	140 107
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	60 212,08		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1600 t/440 t	1500 t/550 t	1400 t/700 t
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné vyčíslenie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	148 840	14 116	14 257
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	19 103,92		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2013. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektový manažér . V roku 2013 musí mesto zabezpečiť skolaudovanie stavby a aktivitu Propagácia.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5.000,- €.

4. Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravu divokých skládok.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	15 7840	7 996	8 076
Plnenie prvku K 30.6.2013 (v EUR)			

Zodpovednosť:	Primátor
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej		
		2013	2014	2015
Rok				
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota				

Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva sa nerozpočtuje

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer:

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 340	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 340,12		

Komentár k podprogramu :

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Zefektívnenie vykurovania sa nerozpočtuje

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	357 583	4 080	4 120
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	307 286,11		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	3 060	3 090
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 757,60		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 640	1 020	1 030
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 009,18		

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK Tr. Závada a Kľúčové

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 423		
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	0		

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

V rámci podprogramu sa plánuje zrekonštruovať 3200 m2 MK- Oprava MK ul. Slniečná, 3712m2 MK-Oprava MK Trenčianska Závada. Taktiež sa plánuje so spevnením plochy chodníka na cintoríne v Tr. Závade .

Podprogram 5.4. IBV Vlárka

Zámer :

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	304 520	0	0
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	304 519,33		

Komentár k podprogramu:

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 316 775	1 294 046	1 306 985
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	609 080,78		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	449 880	424 065	428 306
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	190 540,61		

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, kde sa od 1.1.2013 mení zriaďovateľ MŠ

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

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

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	362 274	371 076	374 787
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	182 764,30		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	285	290	290
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	504 621	433 940	438 278
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	235 775,87		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	32 891	33 549	33 884
Plnenie prvku k 30.6.2013 (v EUR)			

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	28 008	28 568	28 854
Plnenie prvku k 30.6.2013 (v EUR)			

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 28.008,- €.

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

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

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

V predložennom návrhu rozpočtu je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	326 000	332 520	335 845
Plnenie prvku k 30.6.2013 (v EUR)			

Komentár k prvku :

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.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 192	64 455	65 099
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)			

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	75 192	64 455	65 099
Plnenie prvku k 30.6.2013 (v EUR)			

Komentár k prvku:

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

V rámci kapitálových výdajov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 12.000,- €. Určené sú na financovanie výmeny okien v jedálni a konvektomat.

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

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	90 800	54 774	55 322
Plnenie programu k 30.6.2013	76 853,81		

Komentár k programu:

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

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí**Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 224	1 236
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	539		

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

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport**Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 400	32 436	32 761
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	27 286,80		

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

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal a v rámci Ostatné je rozpočtová rezerva pre organizáciu kulturistického podujatia, basketbalový oddiel v prípade získania registrácie oddielu ako organizácie.

Podprogram 7.3. Mestská športová hala

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 900	21 114	21 325
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	49 028,01		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	410	420	440

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ. Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

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

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	96 290	87 221	88 093
Plnenie programu K 30.6.2013 (v EUR)	68 429,09		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 380	3 448	3 483
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	483,64		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

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

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 700	53 754	54 291
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	52 925,84		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk.

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

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 630	23 389	23 623
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	11 450,38		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2500	2550	2576
Plnenie prvku k 30.6.2013 (v EUR)	250		

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

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 530	1 545
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	850,88		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

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

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	4 080	4 121
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	640,41		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 080	1 020	1 030
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	2 077,94		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	296 600	297 432	300 406
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	148 467,25		

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce na dohody.

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku - bývanie

Zámer: Efektívna správa a prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 600	16 932	17 101
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	11 595,44		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota			

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 000	270 300	273 003
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	131 575		

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 200	10 302
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	5 296,81		

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	228 660	226 878	229 147
Plnenie programu k 30.6.2013 (v EUR)	111 642,03		

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	428	432
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	125,95		

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 540	15 973	16 133
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	6 387		

Komentár k podprogramu:

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

Diecézna charita	8.300,- €
Nadácia Pro Charitas	500,- €
Ostatné	300,- €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ide o mimoriadne dávky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti.

Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom**Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov dávok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 488	4 533
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 217,09		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2013	2014	2015
Rozpočet pod programu (v EUR)	209 100	203 898	205 937
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	102 791,99		

Komentár k podprogramu:

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

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

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 050	2 091	2 112
Plnenie podprogramu k 30.6.2013 (v EUR)	1 120		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 35,- € .

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Ing. František Bagin
primátor