

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2017 a výhľad na roky 2018 – 2019

TEXTOVÁ ČASŤ

1. Metodika spracovania rozpočtov na roky 2017 – 2019 a legislatívny rámec

Návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2017 a viacročného na roky 2018, 2019 sa zostavuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2017 záväzné. Návrh rozpočtov na roky 2018, 2019 nie sú záväzné. Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v programovej štruktúre. Výdavky sú rozdelené do 10 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2014, 2015
- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2016
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2016 (RO č. 4)
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2017-2019.

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2017- 2019 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale i výdavkovej časti rozpočtu závisí od poznania rámcov na zostavenie rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na príslušný rok.

2.Štruktúra dokumentu

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta.

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2017 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkovej a rozpočtových organizácií zriadených Mestom Nemšová, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta Nemšová.

Návrh rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii financií mesta.

Predkladaný materiál sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti. Príjmová časť popisuje príjmy bežného i kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií Mesta Nemšová v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Výdavkovú časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová v programovej štruktúre a výdavkové finančné operácie. Obe časti spája táto úvodná správa.

Návrh rozpočtu v príjmovej časti vychádza zo štátneho rozpočtu a to príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce.

Návrh výdavkov bežného rozpočtu pokrýva výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2017-2019 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2017 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

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

3. Finančný rámec rozpočtu

Predkladaný **návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný**. Celkové príjmy sa rozpočtujú spolu vo výške 4.457.703,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 4.457.703,00 €. V časti výdavkov v programe 1 je rozpočtovaná rezerva na rok 2017 vo výške 60.291,00 €.

V súlade s očakávanými príjmami na rok 2017, predpokladanou výškou hospodárskeho výsledku za rok 2016 a stavom dlhovej služby boli analyzované výdavkové limity mesta pre bežný a kapitálový rozpočet.

ROK 2017	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez FO)
Príjmy	4 258 003,00	119.700,00	4.377.703,00

Výdavky	3 528 512,00	734 291,00	4 262 803,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	105 100,00	80 291,00	185 391,00
Program 2: Interné služby a administratíva	536 050,00	65 000,00	601 050,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	20 050,00	2 000,00	22 050,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	225 350,00	50 000,00	275 350,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	100 500,00	337 000,00	437 500,00
Program 6: Vzdelávanie	1 707 687,00	138 000,00	1 845 687,00
Program 7: Šport	65 685,00	60 000,00	125 685,00
Program 8: Kultúra	100 110,00	2 000,00	102 110,00
Program 9: Bývanie	372 100,00	0	372 100,00
Program 10: Sociálne služby	295 880,00	0	295 880,00
Prebytok bežného rozpočtu	729 491,00		
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu		-614 591,00	
Prebytok rozpočtu spolu			114 900,00
Príjmové finančné operácie			80.000,00
Výdavkové finančné operácie			194 900,00
Výsledok hospodárenia			0,00

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú celkové príjmy definované v sume 4.457.703,00 €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2018 v sume 4.385.003,00 € a na rok 2019 v sume 4.549.003,00 €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2017 (vrátane finančných operácií) sú celkové výdaje v sume 4.457.703,00 €, na rok 2018 sú vo výške 4.385.003,00 € a na rok 2019 v sume 4.549.003,00 €.

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2017 je 4.258.003,00 €, na rok 2018 4.385.003,00 € a 4.549.003,00 € na rok 2019.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Rozpočtuje sa 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.

Tento príjem je rozpočtovaný vo výške 2.400.000,00 €. Táto suma je rozpočtovaná v súlade s východiskami štátneho rozpočtu na roky 2017-2019 a so zohľadnením prognózy vývoja v roku 2016 a 2017. 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. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 je rozpočtovaný príjem z podielových daní vo výške 2.142.000,- €.

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 a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočet na rok je stanovený vo výške 485.000,- €. V tejto výške je zahrnutý aj predpokladané zvýšenie tejto dane v zmysle navrhovaného VZN. Pri stavbách na bývanie ide o navýšenie o 5%, v prípade priemyselných stavieb o 3%. Navrhovaná zmena sa týka len týchto dvoch druhov sadzieb daní.

Dane za tovary a služby

Na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 138.700,- €.

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

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. Rozpočet uvažuje s príjmom vo výške 1.800,- €.

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. Rozpočet na rok 2017 je vo výške 1.000,- €.

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). Rozpočet na rok 2017 je vo výške 9.500,- €.

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.

Rozpočet na rok 2017 je vo výške 126.000,- €.

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. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 309.000,- €.

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 vl. príjmy za sociálne služby v zariadení CSS, za terénnu opatrovateľskú službu.

Rozpočet na rok 2017 v rámci administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je vo výške 243.993,- €.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Rozpočet na rok 2017 je vo výške 78.093,- €.

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/. Rozpočet na rok 2017 je vo výške 300,- €.

Úroky z tuzemských vkladov - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch a z termínovaných vkladov, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch. Rozpočet na rok 2017 je vo výške 200,- €.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti už nie je zahrnutý príjem z výťažkov z lotérií, keďže prevádzkovanie videohier a výherných hracích automatov na území mesta bolo zrušené. V návrhu rozpočtu mesta sa rozpočtujú náhodilé príjmy vo výške 5.000,- €. Ide hlavne o príjmy z vyúčtovania služieb-energií.

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. Tieto sú poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Zahnuté sú tu i dotácie na chránenú dielňu, opatrovatelky a dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. Min. Práce, soc. vecí a rodiny. Celkový rozpočet bežných príjmov časti granty a transfery na rok 2017 je vo výške 676.110,- €. Podrobný rozpis transferov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2016 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa rozpočtuje vo výške 119.700,- €.

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová.

1.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované prevody z peňažných fondov mesta.

Z dôvodu rozpočtového krytia je na úhradu kapitálových výdavkov potrebné zaradenie príjmových finančných operácií v sume 80.000,- €. Ide o finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníkov a hokejbalové ihrisko, ktoré s nepodarilo zrealizovať v roku 2016 a ich realizácia prechádza do roku 2017. Tieto finančné prostriedky sú v súčasnosti na účtoch mesta a zostanú k 31.12.2016 budú nevyčerpané.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa *neuvažuje* s prijatím úveru.

2. VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2017 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 4.457.703,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 194.900,- €. Rozpočet výdavkov na rok 2018 je vo výške 4.385.003,- € a na rok 2019 vo výške 4.549.003,- €.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	122 710	185 391	412 078	454 628

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, Vnútrošná kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 800	72 800	76 800	80 800

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2017	2018	2019
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		
		2017	2018	2019
Rok				
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 rozpočet 5.800,- €
- odmeňovanie mzdy rozpočet 48.000,- €
- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 19 000,- €

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 110	20 000	20 000	20 000

Podprogram sa v rozpočte 2017 rozpočtuje vo výške 20.000,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na dokončenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová, projektové dok. a architektonické návrhy.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kompletné vypracovanie a schválenie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	60 291	281 678	319 428

Podprogram sa rozpočtuje vo výške 60 291 €. Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2017.

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 100	14 600	15 700	16 500

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. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín, ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová.

Podprogram 1. 5. Audít a rating

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

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audít a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.800,- €, 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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota			

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	529 502	601 050	556 050	578 050

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 a Voľby.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	479 750	500 250	520 250	542 250

Komentár k podprogramu:

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. Pre rok 2017 sa uvažuje s valorizácia miezd o 5%..

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárika		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 400	25 500	25 500	25 500

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 200	69 000	4 000	4 000

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebyt. priestorov RVS Vlára Váh.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 600	2 600	2 600

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 652	3 700	3 700	3 700

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2016 (RO č. 6)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	63 953	22 050	13 050	13 050

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Podprogram Verejné osvetlenie sa v tomto návrhu rozpočtu nerozpočtuje.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	15	15
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2016 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 550	18 050	8 050	8 050

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2017	2018	2019
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.
Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 903	2 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na vybudovanie nového svetelného bodu verejného osvetlenia v Nemšovej

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	244 390,50	275 350	228 650	233 950

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh, Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
--	----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	140 200	150 000	152 000	155 000
------------------------------	---------	---------	---------	---------

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
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.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 745,50	124 350	75 650	77 950

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5 000,- €. V návrhu rozpočtu je zahrnutých 50.000 € na vybudovanie nových kontajnerových stredísk. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. 7. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v súčasnosti zamestnáva v chránenej dielni 3 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	45 745,50	47 550	47 650	48 750

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	0	0	0

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová prevzalo záväzok na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová na zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom v celkovej výške 57.134,- €. Splatnosť záväzku bola ku dňu 31.8.2016.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 395	1 000	1 000	1 000

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2017 rozpočtuje finančné prostriedky na práce v súvislosti so zmenou pásiem vodného zdroja Nemšová.

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sa nerozpočtuje

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	760 388	437 500	346 500	336 500

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019

Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 650	14 000	14 000	14 000
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 600	62 500	37 500	27 500

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie jedného detského ihriska	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu jedného detského ihriska, resp. výmenu v Klúčovom. Do rozpočtu je zahrnutá realizácia 1. etapy akcie, ktorá mala byť zrealizovaná v roku 2016-Hokejbalové ihrisko Nemšová.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	283 138	256 000	190 000	190 000

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Ukončiť opravu chodníkov a prekládku verejného osvetlenia v časti Záhumnie- skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti dopravy v miest. časti Záhumnie		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená oprava	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje ukončenie opravy chodníkov a prekládka VO v m.č. Záhumnie, oprava MK v Trenčianskej Závade, opravy výtlkov a úpravy koryta býv. mlynskeho náhonu, Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev ul. Železničná, výstavba chodníka ul. Vlárska, PD chodníka ul. Ľuborčianska. Vzhľadom na veľmi zlý technický stav MK je predpoklad, že podprogram bude dorozpočtovaný v rámci rozpočtových opatrení v roku 2017.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	425 000	105 000	105 000	105 000

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1 657 352	1 845 687	1 782 930	1 864 530

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 výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí.

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	601 736	637 330	526 430	544 930

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota			

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. V rámci kapitálových výdajov je do rozpočtu zahrnutá realizácia projektu Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové vo výške 128.000,- €.

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov (mestská MŠ) : 189, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 56

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 600	543 000	573 000	603 000

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová

Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
		2017	2018	2019
Rok				
Plánovaná hodnota	315	315	315	
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		
		2017	2018	2019
Rok				
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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	533 889	573 346	597 500	626 400

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	37 385	44 778	46 700	48 900

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 315.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	32 336	32 849	34 500	36 200

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 32.849,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 256.

Prvok 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5.- 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 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	425 682	458 300	477 000	500 000

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. Počet žiakov ZUŠ : 849.

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	287/562	287/562	287/562
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 500	80 411	84 400	88 600

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	77 500	80 411	84 400	88 600

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	285	300	300
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	11 600	1 600	1 600

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu a tiež kapitálové výdaje- rezerva pre školstvo. Táto je vo výške 10.000,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	140 365	125 685	65 185	65 185

7

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, Mestská športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 185	2 185	2 185	2 185

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 680	98 500	38 000	38 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 60.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000	25 000	25 000	25 000

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota			

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.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	133 110	102 110	95 110	95 110

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200	4 200	4 200	4 200

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 100	42 800	40 800	40 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. V rámci KS Ľuborča sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na PD Rekonštrukcia budovy KS Ľuborča.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vytváranie rozvoja kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 980	43 280	38 280	38 280

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2015 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Mesiac úcty k starším, Publikácia Nemšová, Dotácia Beňadikt n.f. .

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	7 500	7 500	7 500

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	434 700	372 100	387 100	397 100

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnosprospešné služby m.p.o. Nemšová, Mzdy, odmeny,dohody.

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

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

	2016 (RO č.4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 957	34 600	34 600	34 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2017	2018	2019
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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	388 900	324 000	339 000	349 000

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.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta a úkony súvisiace s jeho nakladaním.

	2016 (RO č. 6)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 200	13 500	13 500	13 500

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	290 970	295 880	303 450	316 000

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 nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2017	2018	2019
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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 450	11 650	11 650	11 650

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.

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, životné jubileá.

Na rok 2017 je v rozpočte vyčlenená dotácia i pre materské centrum.

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 sociálnej výpomoci	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 980	8 980	9 050	9 100

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Materiálové výdaje vo výške 2.000,- € budú použité na opravu soc. zariadení.

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	267 290	272 000	279 500	292 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a 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. I v roku 2017 bude mesto pokračovať v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	99	99	99
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2016 (RO č. 4)	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750	2 750	2 750	2 750

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Ing. František Bagin
primátor