

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2012

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnění rozpočtu příjmov a výdajkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky - z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) podľa platného opatrenia MF SR.

Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona záverečný účet obsahuje najmä:

- ✓ Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- ✓ Bilanciu aktív a pasív
- ✓ Prehľad o stave a vývoji dlhu
- ✓ Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- ✓ Prehľad o poskytnutých zárukách
- ✓ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- ✓ Hodnotenie plnenia programov mesta

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2012 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 100/B zo dňa 14.12.2011. Rozpočet bol spracovaný v platnej mene euro s celkovými príjmami 6.876.403,00 eur a výdavkami vo výške 6.810.230,00 €.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF 011075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 21.3.2012 uznesením MsZ č. 122 zo dňa 21.3.2012
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2012 uznesením MsZ č. 145 zo dňa 25.4.2012
- tretia zmena schválená dňa 19.10.2012 uznesením MsZ č. 204 zo dňa 19.10.2012
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2012 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 16.12.2012

	Schválený rozpočet	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena
BEŽNÝ ROZPOČET					
Prijmy	3 440 763	3 450 633	3 452 777	3 477 116	3 477 116
Výdavky	2 590 941	2 643 197	2 874 985	2 967 482	2 902 670
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
Prijmy	2 957 118	2 957 118	2 657 495	2 154 298	2 154 298
Výdavky	3 294 075	3 317 862	3 006 537	3 545 796	3 610 608
FINANČNÉ OPERÁCIE					
Prijmové	478 522	478 522	360 942	1 355 556	1 355 556
Výdavkové	925 214	925 214	473 692	473 692	473 692
ROZPOČET CELKOM					
Prijmy celkom	6 876 403	6 886 273	6 471 214	6 986 970	6 986 970
Výdavky celkom	6 810 230	6 886 273	6 355 214	6 986 970	6 986 970
Rozdiel celkom	+ 66 173	0	+ 116 000	0	0

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31. 12. 2012

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	RO č. 4 rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia k RO č.4
<i>Bežný rozpočet</i>				
Bežné príjmy	3 440 763,00	3 477 116,00	3 375 665,89	97,08
Bežné výdavky	2 590 941,00	2 902 670,00	2 865 370,26	98,71
Rozdiel	849 822,00	574 446,00	510 295,63	
<i>Kapitálový rozpočet</i>				
Kapitálové príjmy	2 957 118,00	2 154 298,00	2 174 681,33	100,95
Kapitálové výdavky	3 294 075,00	3 610 608,00	3 075 838,69	85,19
Rozdiel	-336 957,00	-1 456 310,00	-901 157,36	
<i>Finančné operácie</i>				
Príjmové fin. operácie	478 522,00	1 355 556,00	920 962,97	67,94
Výdavkové fin. operácie	925 214,00	473 692,00	473 693,22	100,00
Rozdiel	-446 692,00	881 864,00	471 269,75	
<i>Rozpočet celkom</i>				
Príjmy celkom	6 876 403,00	6 986 970,00	6 471 310,19	92,62
Výdavky celkom	6 810 230,00	6 986 970,00	6 414 902,17	91,81
Rozdiel celkom	66 173,00	0,00	56 408,02	

Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2012

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia

Bežné príjmy mesta	3.375.665,89 €
Kapitálové príjmy mesta	2.174.681,33 €
Spolu	5.550.347,22 €
Bežné výdavky mesta	2.865.370,26 €
Kapitálové výdavky mesta	3.075.838,69 €
Spolu	5.941.208,95 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012	- 390.861,73 €
Prebytok bežného rozpočtu je	510.295,63 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu je	- 901.157,36 EUR

Mesto Nemšová nebude v rámci rozdelenia záverečného účtu za rok 2012 tvoriť rezervný fond, nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2012 bol schodkový. Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bude vykrytý : z finančných operácií vo výške 390.861,73 €.

B/ Hospodársky výsledok za rok 2012

Hospodársky výsledok Mesta Nemšová za rok 2012 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy	3.557.242,29 €
Trieda 5- náklady	3.354.633,45 €

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2012 + 202.608,84 €

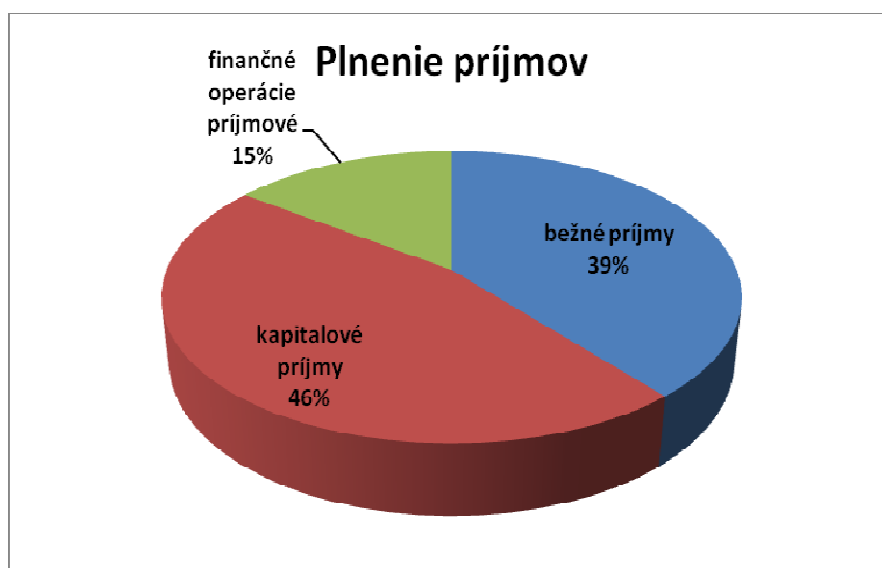
2. Hodnotiaca správa za rok 2012

Plnenie príjmov rozpoču mesta Nemšová

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 6.986.970 €, naplnené sú vo výške 6.471.310,19€ čo je plnenie na 92,62 %.

Príjmová časť sa člení na : bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie.

Bežné príjmy	3 375 665,89
Kapitálové príjmy	2 174 681,33
Finančné operácie príjmové	920 962,97
PRÍJMY SPOLU	6 471 310,19



Bežné príjmy**3.375 665,89 €**

Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2012	3 375 665,89
- daňové príjmy	2 303 135,71
- nedaňové príjmy	550 882,44
- granty a transfery	521 647,74

Položka 110**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 1 740.757,12 €, čo je plnenie na 98,98 %. Podľa prognóz MF SR mal byť výnos dane až vo výške 1.835.555 €. Tento údaj bol oficiálne zverejnený MF SR ako východiskový rozpočtovaný podiel mesta na výnose z daní z príjmu FO pre rok 2012. Nepriaznivý výber daní z príjmov FO v rámci SR zapríčinil mestu nižší príjem.

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 rozpočtov obcí vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. nasledovne:

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

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2009 - 2012 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	november	december	dorovanie	spolu
2009	205 280,00	139 907,00	151 559,40	198 674,00	<u>76 955,00</u>	<u>68 578,00</u>	109 715,00	120 370,00	103 986,00	113 140,00	106 566,00	124 645,00	1 629 841,40
2010	165 084,00	138 285,00	65 420,00	142 804,00	<u>40 258,00</u>	<u>17 314,00</u>	110 507,00	123 163,00	113 611,00	119 197,00	117 113,00	90 370,00	1 357 900,00
2011	194 044,00	166 921,00	130 286,00	172 413,00	<u>64 279,00</u>	<u>54 101,00</u>	147 430,00	152 286,00	145 045,00	153 373,00	145 589,00	4 743,50	1 681 178,50
2012	211 542,00	148 731,00	135 386,00	162 281,00	143 780	<u>43 340</u>	151 093	151 188,00	143 932,00	148 229,00	143 171,00	13 335,12	1 740 757,12

Položka 120**Daň z nehnuteľnosti**

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2012 bol vo výške 421.652.40 €, čo je plnenie na 102,06 %.

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

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

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti r. 2009-2012/počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2009	340 759	2.084
2010	372 255	2129
2011	408 365	2135
2012	421 652	2151

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2010	2011	2012
Daň z pozemkov			
Orná pôda	0,36%	0,36%	0,36%
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,36%	0,36%
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%
Záhrady	0,36%	0,36%	0,36%
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,36%	0,36%
Stavebné pozemky	0,36%	0,36%	0,36%
Ostatné plochy	0,36%	0,36%	0,36%
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie			
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,08 €	0,08 €
- Kľúčové	0,07 €	0,07 €	0,07 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	0,63 €	0,67 €	0,67 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,24 €	0,24 €
Samostatné garáže	0,30 €	0,30 €	0,30 €
Priemyselné stavby	1,85 €	2,10 €	2,10 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,26 €	2,30 €	2,30 €
Ostatné stavby	2,50 €	2,68 €	2,68 €
Daň z bytov			
Nemšová, Ľuborča – byty			
- nebytový priestor	0,08 €	0,08 €	0,08 €
	0,30 €	0,30 €	0,30 €
Kľúčové – byty			
- nebytový priestor	0,70 €	0,70 €	0,70 €
	0,30 €	0,30 €	0,30 €

Tabuľka - Stav pohľadávok dane z nehnuteľnosti k 31.12.2012

ROK	Výška pohľadávky v €	Počet dlžníkov	Z toho	
			Práv. osoby	Fyzické osoby
2008	11,98	1	-	1
2009	3.478,79	2	1	1
2010	1.722,79	3	2	1
2011	1.369,23	13	1	12
2012	6.261.95	44	4	40
Spolu	12.844,74	63	8	55

Položka 130 Dane za tovary a služby

Daň za psa – plnenie vo výške 2 118,64 €.

Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a príslušnom pozemku za druhého a ďalšieho psa je	2,49 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušnom pozemku	2,49 €
c/ v bytovom dome	16,60 €
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20 €
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20 €

Tabuľka príjmov dane za psa, údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2012

	Príjmy k 31.12.2012	Celkový počet psov	Pohľadávky -počet psov	
Tr. Závada	69,72	28		
Ľuborča	279,71	109	34,03	8
Kľúčové	141,93	61	9,96	4
N. Nemšová	9,96	4		
Nemšová	1617,32	283	44,82	18
spolu	2118,64	485	88,81	30

Pre porovnanie uvádzame tabuľku príjmov dane za psa, údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2011

	Príjmy k 31.12.2011	Celkový počet psov	Pohľadávky -počet psov	
Tr. Závada	62,25	26	2,49	1
Ľuborča	381,80	125	2,49	1
Kľúčové	151,89	61	2,49	1
N. Nemšová	14,94	6		
Nemšová	1334,53	285	138,61	13
spolu	1945,41	503	146,08	16

Tabuľka počtu psov podľa jednotlivých mestských častí v rokoch 2006-2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tr. Závada	27	28	28	26	26	26	28
Ľuborča	111	116	116	125	124	125	109
Kľúčové	53	59	59	57	55	61	61
N. Nemšová	4	4	4	2	2	6	4
Nemšová	268	267	267	243	231	285	283
spolu	463	474	474	453	438	503	485

133006 z ubytovania

1 091,94 €

Príjem bol naplnený na 109,19 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach PD Vlára, Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík .

133012 za užívanie verejného priestranstva

10 073,96 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva

(umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute

127 039,60 €

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 môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
 - odpadu z čistenia ulíc
 - odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
 - bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení
 - drobného stavebného odpadu od FO
 - separáciu odpadu.

Tabuľky Komunálny odpad za rok 2012 – údaje o príjmoch, poplatníkoch, pohľadávkach a úľavách podľa mestských častí

Občania

	Príjmy k 31.12.2012	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov
Tr. Závada	2993,68	82	675,78 6	95,16 7
Ľuborča	16219,73	421	2380,51 36	651,48 49
Kľúčové	7887,32	195	647,71 13	274,50 21
N. Nemšová	349,48	14		43,92 3
Nemšová	57863,26	1401	3855,64 103	3211,35 236
spolu	85313,47	2113	6559,64 158	4276,41 316

Organizácie

	Príjmy k 31.12.2012	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok
Tr. Závada	394,32	4	43,92 1
Ľuborča	4064,36	13	43,92 1
Kľúčové	990,39	5	
N. Nemšová	-	-	-
Nemšová	36277,06	109	2592,38 30
spolu	41726,13	131	2680,22 32

občania a organizácie spolu

	Príjmy k 31.12.2009	Príjmy k 31.12.2010	Príjmy k 31.12.2011	Príjmy k 31.12.2012
Tr. Závada	2986,44	3048,96	3156,91	3388,00
Ľuborča	20241,17	19855,48	21691,34	20284,09
Kľúčové	8297,06	8376,82	8849,56	8877,71
N. Nemšová	317,43	352,88	372,30	349,48
Nemšová	82279,90	85134,43	89163,31	94140,32
spolu	114122,00	116768,57	123233,42	127039,60

134001 za dobývací priestor

402,05 €

Obvodný bankský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,05 €.

2. Nedaňové príjmy **550 882,44 €**

212002 z prenajatých pozemkov **7 231,87 €**

Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami garáží.

212003 z prenajatej športovej haly **3 544,00 €**

Ide o príjmy za prenájom športovej haly a fitness centra. Nájomné sa v mestskej športovej hale vyberalo len do 30.4.2012. Mesto Nemšová získalo nenávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácie musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová od 1.5.2013 vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prev. nákladov a nie nájomné. Tieto finančné prostriedky sú zúčtované v rámci náhodilých príjmov. V roku 2012 ide o čiastku 5.646,- €.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk **1 924,26 €**

Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra **13 520,73 €**

MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby

212003 z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu **19 808,87 €**

V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu nadobecného majetku, ktorý mestu platí TVS, a.s. Trenčín za prenájom nadobecného majetku - r. 2012 to bolo 3.220,- €, prenájom plynárenského zariadenia vo výške 2.088,87 € a prenájom vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh- v roku 2012 uhradila spoločnosť na účet mesta čiastku 14.500,- €. K 31.12.2012 dlhovala spoločnosť RVS Vlára Váh mestu časť nájomného za rok 2011 vo výške 9.890,- € a nájomné za rok 2012 vo výške 29.890 €, spolu 39.780,- .

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov **100 502,98 €**

V rámci nebytových priestorov ide príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom r.2012	zmluva na dobu
UI. SNP 1		
Švorec Ľ.-Nemšovanka	17 126,00	určitú, do 30.09.2015
STL SK, s.r.o.	1 078,80	neurčitú
Baláž Karol	163,80	neurčitú
Mierové námestie		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 026,70	neurčitú
Centrum liečebnej reh.	1 430,40	neurčitú
VI-JA, s.r.o.	0,00	určitú, do 23.01.2034
Odbojárov 8		
MEGA PROFIT, s.r.o.	21 468,24	určitú, do 01.03.2026
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	773,28	neurčitú
PRODOS-Ing. Dušan Duvač	1 583,16	určitú, do 31.12.2023
Kademictvo, Eva Vavrušová	904,44	neurčitú
PSS, Gajdošík Michal	142,34	do 29.02.2012
Lišková Katarína	1 277,80	neurčitú
Jaroslav Hromník	401,76	neurčitú
Zita Štefancová	637,20	neurčitú

SNP 4

Reg.vod.spol.Vlára-Váh	2 838,72	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 430,88	neurčitú

Ul. Janka Palu

Zlatníctvo IMPEX	727,80	neurčitú
Hudeková Iveta	691,56	neurčitú

Rybárska 15

Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	13 188,00	
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	7 278,00	neurčitú
Pekáreň Sézam, Mazán Emanuel	456,72	neurčitú
ZO SZZ č.1a2 Nemšová	1,00	neurčitú

Ul. Ľuborčianska

Kojda Ladislav	3 111,60	neurčitú
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú, do 20.03.2015

Ul.Gorkého - garáž

BONO-DEV.,s.r.o.	3 092,40	určitá, do 31.12.2015
------------------	----------	-----------------------

Ul. Trenčianska

Pohostinstvo – Kaštieľ	3 156,72	neurčitú
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú

Ul.Závodská

Ján Korienek	774,00	neurčitú
--------------	--------	----------

212003 z prenájmu bytov**126 113,83 €**

Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00
Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00
Trenčianska 43	1,00
spolu	123,00

221004 správne poplatky**26 965,50 €**

Rozpočítaná čiastka predstavuje správne poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

V tejto položke je zahrnutý i poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestni a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná platiť poplatok. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

V meste Nemšová je pre rok 2012 vydaná individuálna licencia iba spoločnosti Program, s. r. o. Trenčín, Brnianska 10 na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov / v uzavretej herni / : Pub New York, Mierové námestie č. 19, Nemšová, Hostinec Elena Šimková Red Seven, J.Palu 169/61 Nemšová, Esem, ul. J. Palu 1547/59 Nemšová

222003 pokuty **491,00 €**

V položke je zahrnutý príjem z pokút, ktoré ukladá občanom mesta Obvodný úrad Trenčín, priestupkový referát ako aj príjem za pokuty, ktoré sú za porušenie predpisov stavebného zákona, ktoré ukladá stavebný úrad v Nemšovej.

222001 za relácie v mestskom rozhlase **846,00 €**

Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica **793,65 €**

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa len príjem z mestskej knižnice Nemšová.

223001 ples – predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr. akcie **10 374,00 €**

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu v celkovej výške 6.743,- € a príjmy z koncertu Cigánskych diablov, ktorý organizoval MsÚ vo výške 2.564,- €.

223001 prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO **9 904,83 €**

V príjmoch sú zahrnuté finančné prostriedky z recyklačného fondu, ktoré získalo mesto Nemšová na základe zdokladovania množstiev vyseparovaných a zhodnotených komodít, ako aj príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb **94 977,98 €**

Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7. Poplatky sa vyberajú v zmysle Prílohy k Štatútu CSS Nemšová.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. **spolu 45 976,49 €**

VI. Príjmy školstva: ZŠ J. Palu	2 582,71 €
MŠ EP ul. Odbojárov	5 071,96 €
MŠ EP Ľuborčianska	3 460,89 €
MŠ EP Kropáčih	3 421,64 €
MŠ EPTrenčianska	1 578,68 €
ZUŠ Nemšová	17 048,69 €
ŠJ ZŠ J. Palu	10 450,60 €
ŠKD ZŠ J. Palu	2 161,32 €
SZČ ZŠ J. Palu	200,00 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia **54,74 €**

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

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek **1 059,57 €**

Príjem je z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi mesta Nemšová. Zahŕňa príjem úrokov z vkladov, resp. finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **21 706,20 €**

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

292 Alex N – príspevok na budovanie inžinierskych sietí IBV Vlárka 33.000,00 €

V zmysle Dohody o urovaní uzatvorenej medzi mestom Nemšová a spoločnosťami Realline a Alex N mala spoločnosť Alex N uhradiť v roku 2012 na účet mesta finančné prostriedky vo výške 113.000,- €. V roku 2012 z tejto sumy uhradila len čiastku 33.000,- €. Dĺžnú sumu vo výške 80.000,- € uhradila spoločnosť v roku 2013 a k dnešnému dňu má všetky záväzky vyplývajúce z vyššie uvedenej dohody voči mestu vyrovnané.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 27 284,26 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2011, poplatky za poskytnutie súťažných podkladov, platby z mestskej športovej haly od 1.5.2012 na úhradu energií ...

292006 z náhrad poistného plnenia 1 511,68 €

Ide o príjmy, ktoré mesto obdržalo od poisťovni ako náhrady za poistné plnenie za škodu (rozbité sklo Hyundai, poškodenie vozidla).

292012 odmena za separovaný zber 3 000,00 €

Odmenu vo výške 3.000,- € dostalo mesto Nemšová za získanie hlavnej ceny za najlepšie separujúce mesto na Slovensku v roku 2012 zapojené v systéme priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach v kategórii o najlepšie separujúce mesto na Slovensku v r. 2012 od spoločnosti ENVI-PAK, a.s. .

3. Granty a transfery 521 647,74 €

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 502 218,00 €, naplnené vo výške 521 647,74 €, čo je plnenie na 103,87 %.

312 001 dotácia CSS 101 593,00 €

dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo je určená na financovanie bežných výdavkoch na úseku sociálnej pomoci pre CSS Nemšová.

312 001 dotácia matrika 6 770,55 €

ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikárky je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 zamestnanca.

312001 dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 355 477,00 €

ide o dotáciu poskytnutú z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre ZŠ J. Palu v Nemšovej. Určená je na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni

312001 dotácia dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné 8 738,20 €

312 001 dotácia – refundácia zo ŠR mzdy a cestovné (UIP) ZŠ J. Palu 1 429,69 €

312 001 dotácia - voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 5 428,31 €

dotácia na zabezpečenie voľieb do NRSR poskytnutá zo ŠR prostredníctvom Obvodného úradu Trenčín.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP 6 569,16 €

dotácia z Krajského stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania. V tejto položke je zúčtovaná i dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi 155,39 €

dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1.

312001 dotácia aktivačná činnosť 473,10 €

ide o dotáciu poskytovanú mestu Nemšová v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dohoda je uzatvorená s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Trenčín.

312001 REGOP 2 088,24 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 cestná doprava a pozemné komunikácie 334,79 €

Finančné prostriedky z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sú určené na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

312001 prídavky na dieťa 247,41 €

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Nemšová osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

312001 dotácia MŠ 10 321,00 €

Ide o dotáciu z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určenú pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

312001 dotácia TSK 1 000,00 €

TSK poskytol mesto u Nemšová dotáciu na výdavky na akciu 770 rokov Nemšovej. Z dotácie bola uhradená časť honoráru za vystúpenie SL'UK-u- predstavenie Tanec medzi črepinami.

312001 dotácia Ministerstvo kultúry 1 000,00 €

Min. kultúry poskytlo mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 1.000,- €.

312001 dotácia ľudia bez domova 60,50 €

Ide o dotáciu poukázanú Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín pre občana v hmotnej núdzi.

312001 dotácia Ochrana ovzdušia nákup čistiacej techniky 19 961,40 €**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2 174 681,33 €**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 154 298,00 €, naplnené vo výške 2 174 681,33 €, čo je plnenie na 100,95 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2012	2 174 681,33
- nedaňové príjmy	111 865,46
- granty a transfery	2 062 815,87

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 111 865,46 €**231 príjem z predaja bytov 25 100,00 €**

– príjem zahŕňa doplatok finančných prostriedky za odpredaj bytu Ing. Jozefovi Pasternákovi a manž. . V zmysle Zmluvy o prevode vlastníctva bytu mal Ing. Pasternák za byt a podiel na spoločných zariadeniach domu a pozemkoch uhradiť kúpnu cenu vo výške 50.100,- €. V roku 2012 doplatil kúpnu cenu 25.100,- €. Byt mesto získalo v rámci Dohody o urovnaní medzi mestom Nemšová a spoločnosťami Alex N a REALLINE, s.r.o. a následne zmluvy o prevode vlastníctva bytov. Byty vrátane alikvot. časti pozemkov boli odpredané v zmysle uznesenia MsZ spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o. – kúpna cena 51.300 € a manž. Pasternákovcom - kúpna cena 50.100. Spoločnosť Vetropack uhradila plnú výšku kúpnej ceny v decembri roku 2011, manželia Pasternákovci v zmysle kúpnej zmluvy uhradili v roku 2011 1/2 kúpnej ceny , v roku 2012 doplatili zostatok kúpnej ceny.

231 príjem z predaja budov 71 622,24 € v položke

je zahrnutý príjem z odpredaja 1. poschodia budovy lekárne spoločnosti ENT Centrum s.r.o. vo výške 20.000,- € (v zmysle kúpnej zmluvy - splátkového kalendára) a príjem z odpredaja budovy CVČ Trenčianska Závada. Celková kúpna cena za odpredanú budovu a pozemok bola 55.500,- €. Príjem bol rozdelený: 51.622,24 za budovu

a 3.877,76 € za pozemok. Príjem za pozemok je zúčtovaný v položke príjmov z predaja pozemkov.

233 príjem z predaja pozemkov **15 143,22 €**

v položke sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov Ing. Petrovi Dobešovi 1.510,- €, Zdenkovi Gajdošíkovi 6.414,- €, vlastníkom bytov pod bytovkami Železničná, J. Palu a pozemok CVČ Trenčianska Závada 3.877,76€.

300 GRANTY A TRANSFERY **2 062 815,87 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2012

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
		Spolu	2 062 815,87
1	Min.pôdohosp.SR – ŠF EÚ	Protipovodňové op. – varovný systém	129 628,13
2	Min.pôdohosp.SR – ŠF EÚ	Regenerácia sídiel	436 098,83
3	Min. ŽP SR - ŠF EÚ	Regionál. centrum zhodnocovanie BRO v meste Nemšová	1 259 818,78
4	Min. ŽP SR - ŠF EÚ	Nákup čistiacej techniky	6 234,85
5	Min.hospodárstva SR-ŠFEÚ	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	207 892,28
6	Min. výstavby a RR	Dotácia na výst. nájomných bytov – 16 b.j.	23 143,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **920 962,97 €**

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Zahrňajú:

400 Príjmy z transakcii s finančnými aktívami a fin. pasívami – splátka návratnej finančnej výpomocy 400 €

453 Nevyčerpaná dotácia –dopravné žiaci ZŠ J. Palu - zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2011 vo výške 171,80 €

456 Iné príjmové operácie – časť nevyčerpaného finančného daru z roku 2011 od poslanca MsZ Ing. Reu vo výške 88,71 €. Dar bol určený pre Hasičský zbor Klúčové. Hasiči túto čiastku dočerpali v roku 2012.

456 Termínovaný vklad – odpredaj bytov (iné príjmové finančné operácie)

Ide o prevod finančných prostriedkov z termínovaného vkladu, ktoré mesto získalo z odpredaja dvoch mestských bytov – Vetropack, Ing. Pasternák a manž.. Byty mesto získalo v rámci Dohody o urovnaní medzi mestom Nemšová a spoločnosťami Alex N a REALLINE, s.r.o. a v zmysle uznesenia MsZ boli tieto odpredané v decembri 2011.

PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY **843 502,46 €**

500 Prijaté úvery, pôžičky – v roku 2012 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy úvermi v celkovej výške 843 502,46 €.

1. Úver na spolufinancovanie projektu financované zo ŠF EÚ Regionálne centrum zhodnocovania

BRO v meste Nemšová, prijatý od Slovenskej záručnej banky vo výške 30.012,56 €

Úverová zmluva bola podpísaná 22.3.2010, úver sa dočerpá v roku 2012, mesto Nemšová ho bude splácať do roku 2015 s mesačnými splátkami 3 tis. eur.

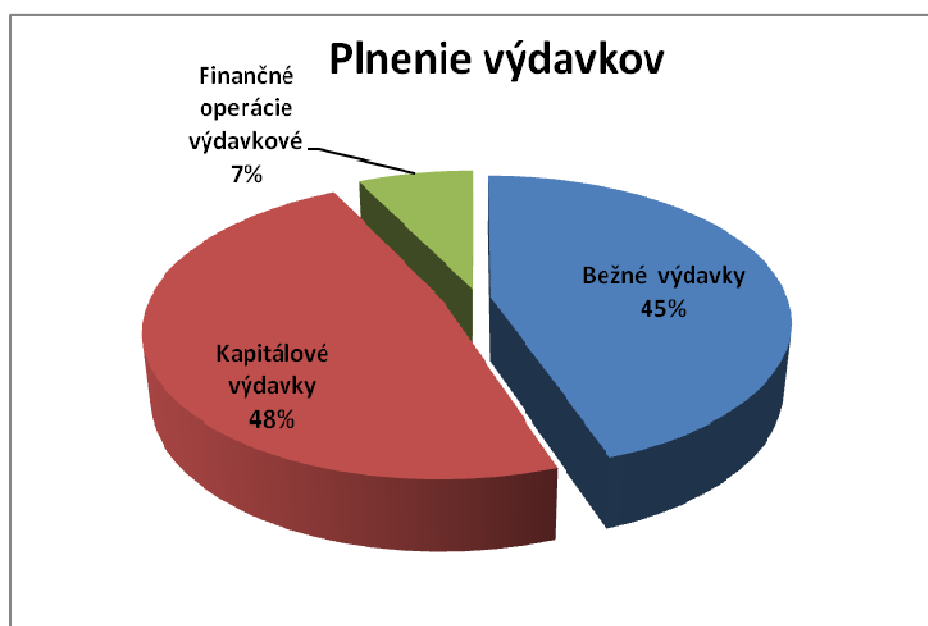
2. Úver na financovanie úhrady 25% korekcie oprávnených výdajov a úhradu faktúr za práce v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovanie BRO v meste Nemšová bol v roku 2012 čerpaný vo výške 813 489,90 €. Celková výška úveru je 1.040.000,- €. Úver mestu Nemšová poskytla Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

Plnenie výdavkov rozpočtu mesta Nemšová

VÝDAVKY

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2012 stanovil ich celkovú výšku v objeme 6.986.970,00 €, naplnené k 31.12.2012 boli vo výške 6.414.902,17 €, čo je plnenie na 91,81%.

Bežné výdavky	2 865 370,26
Kapitálové výdavky	3 075 838,69
Finančné operácie výdavkové	473 693,22
VÝDAJE SPOLU	6 414 902,17



Prehľad programového rozpočtovania na báze 11 programov:

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

11. Zdravotníctvo

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	146513,00	151.682	103.394
Plnenie k 31.12. (v EUR)	135774,82	151.679	

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. Plnenie rozpočtu v rámci programu je na 100 % .

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113.860	79.661	81.216
Plnenie podprogramu (v EUR)	113.423,32	79.660,43	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	nad 150	nad 150	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	

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 plnenie..... 2.445,61 €
 - odmeňovanie 77.214,82 €

Podprogram 1. 2.3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer : Vízia a poslanie mesta naplňované prostredníctvom jasných plánov

V rámci tohto podprogramu mali byť uhradené výdaje za práce na územnom pláne mesta. Finančná situácia mesta neumožnila uhradiť faktúru za vykonané práce.

V r. 2012 uhradilo mesto Nemšová finančné prostriedky za projektové práce na územnom pláne v čiastke 18.000,- €.

Podprogram 1. 4. Vnútna kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.705	10.877	11.478
podprogramu (v EUR)	11.963,29	10.876,59	

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. V roku 2012 boli výdaje na tento podprogram vo výške 10.876,59 €.

Prvok 1.4. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14	

Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka 2012 boli vykonávané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. a II. polrok 2012. V roku 2012 bolo vykonaných 14 kontrolných akcií v nasledovných subjektoch: 5 kontrol na MsÚ v Nemšovej, 1 kontrola v školských zariadeniach a MsÚ, 1 kontrola v Základnej škole ul. J.Palu, Nemšová, 1 kontrola na VPS m.p.o. Nemšová, 4 kontroly v ZUŠ Nemšová, 1 kontrola v NTS a 1 kontrola v Spojenej katolíckej škola. Okrem týchto činností vykonávala hlavná kontrolórka pravidelné kontroly plnenia uznesení MsZ, predložila stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta Nemšová. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané na rokovanie MsZ.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4998	34.394	4.700

Plnenie podprogramu (v EUR)	2142	34.393,48	
-----------------------------	------	-----------	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 8.640,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditov 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. V roku 2012 boli uhradené faktúry za auditorské služby z roku 2011 vo výške 4.200,- € a 4.440,- € z roku 2012.

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

V rámci úhrady poplatku VÚB vo výške 25.753,48 €. Ide o poplatky, ktoré mesto Nemšová uhradilo VÚB v rámci riešenia odkupov pohľadávok medzi VÚB a.s. a spoločnosťou Bluetech. Išlo o dohodu o zmene záväzku uzatvorenú Medzi VÚB a.s Bratislava a Mestom Nemšová dňa 30.10.2012.

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.500	8.750	6.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	3.807,51	8.748,50	

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v roku 2012 zaplatilo členské poplatky pre jedenásť združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie matrikárok, Asociácia prednostov Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Biomasa, NTS Nemšová, MAS Vršatec, Fitnes Slovensko, Regionálne združenie Vlára-Váh.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	14
Skutočná hodnota	13	11	

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	463.680	521.657	491.380
Plnenie programu (v EUR)	454.389,70	491.716,55	

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**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 190	489.115	466.680
Plnenie podprogramu (v EUR)	432 927,62	463.336,54	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

1.Obce

Mzdy boli naplnené vo výške 199 336,65 €-. Prostriedky boli určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly.

Položky 2-22 v prvkoch 1-22 sú zahrnuté výdaje na poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov, energie a vodu za administratívne priestory MsÚ, materiálové náklady, nákup kníh a časopisov, ostatné tovary a služby, náklady na štúdie, znalecké posudky a právne služby, poštové služby, telekomunikačné a internetové služby, stravovanie, sociálny fond, cestovné, údržbu výpočtovej techniky, softwarov, poistenie majetku a náklady na vykurovanie skladovacích priestorov v budove ASO a úhradu dane a preddavkov na daň z príjmov z predaja majetku mesta, spolu vo výške 195.696,29 EUR.

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.510	13.382	13.200
Plnenie podprogramu (v EUR)	10.507,61	9.733,50	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a refundácie 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	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	11	10	

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.670	11.400	10.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	36.64,89	10.886,80	

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu uhradilo nájomné za prenájom pozemkov Lesom SR. V r. 2012 bola uhradená 2.časť stavby MK Osloboditeľov spoločnosti Final s.r.o.vo výške 8.340,01 €.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.600	2.332	1.500
Plnenie podprogramu (v EUR)	1.580,74	2.331,40	

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby**Zámer: Profesionálne a odborne zabezpečené sčítanie obyvateľov, domov a bytov, profesionálne a odborné zabezpečenie volieb**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5710	5.428	0
Plnenie podprogramu (v EUR)	5708,84	5.428,31	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu boli zabezpečené výdaje na zabezpečenie a uskutočnenie volieb do NR SR.

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia**

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	142.703	231.880	9.796
Plnenie programu (v EUR)	142.400,05	231.466,02	

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	350	350
Plnenie podprogramu (v EUR)	664,80	333	

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v súčasnosti tvorí 5 kamier umiestnených v troch lokalitách mesta. Spolu ide o čiastku 333 €.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.488	6.960	6.946
Plnenie podprogramu (v EUR)	7.396,65	6.564,55	

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdajov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov. V roku 2012 boli výdaje na činnosť hasičských zborov spolu vo výške 6.564,55 €.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	134.551	224.570	2.500

Plnenie podprogramu (v EUR)	134.338,60	224.568,47	0
-----------------------------	------------	------------	---

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a nové svetelné body	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie-len finančné ukončenie	

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie zahŕňa rozšírenie a zrekonštruovanie verejného osvetlenia v rámci zrealizovaného projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Vzhľadom k tomu, že projekt sa finančne ukončil až v roku 2012, jeho finančné plnenie v roku 2012 bolo 224.568,47 €. Realizáciou projektu bolo vymenených 162 existujúcich svietidiel a doplnených 101 nových svietidiel. Bola vybudovaná i nová vetva: Pešia zóna – hrádza IBV Vlárka.

Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3.472.207	2.652.110	299.840
Plnenie programu (v EUR)	3.402.404,33	2.429.932,50	

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami a nákup čistiacej techniky.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu**Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113.706	154.466	136.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	113.706	149.132,08	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1600 t	1600 t / 440 t	1500 t / 550 t
Skutočná hodnota	1674,56 t	1564,1 t / 218,62 t	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, separovaný zber a ostatné činnosti v rámci nakladania odpadom. V roku 2012 bolo odvezených 1564,1 t komunálneho odpadu a 218,62 t vyseparovaného odpadu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.802.417	2.465.889	163.840
Plnenie podprogramu (v EUR)	2.744.073,73	2.469.046,68	

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa

Riešenie bioodpadov v meste Nemšová – Štrukturálne fondy EÚ- v rámci programovacieho obdobia 2007-2013, operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo bolo Mesto Nemšová úspešné a získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V roku 2012 boli na realizáciu tohto projektu finančné náklady vo výške 2.465.889 €. MsZ bolo písomne informované o krátení oprávnených finančných nákladoch tohto projektu.

Nákup smeťových nádob – na nákup nových nádob bolo vyčlenených 11.513,- €.

Vratka dotácie Bro – V rámci krátenia oprávnených výdavkov projektu Regionálne centrum BRO v Nemšovej bola k 31.12.2012 riadiacemu orgánu vrátená čiastka zo zdrojov EÚ vo výške 371.460,68 € a zo zdrojov SR bola vrátená čiastka 43.701,25 €. Spolu mesto Nemšová vrátilo v rámci vysporiadania finančných vzťahov čiastku 415.161,93 €. Tieto finančné prostriedky boli vrátené z úveru, ktorého celkový objem predstavuje 1.040.000,- €. Vrátenie tejto čiastky bolo podmienkou uvoľnenia financovania projektu zo strany ministerstva ŽP – vysporiadanie ŽOP na predfinancovanie projektu, ktorá bola na ministerstve od 2. mája 2012 a finančné prostriedky boli uvoľnené až v mesiaci November 2012.

Korekcia oprávnených výdavkov projektov financovaných zo ŠF EÚ sa dotkla viacerých miest v rámci SR. V Nemšovej boli dve rokovania zástupcov týchto miest a ich právnych zástupcov. Mesto Nemšová spolupracuje s právnou kanceláriou a urobilo právne kroky na prehodnotenie výšky korekcie Min. ŽP SR.

Monitoring a topografia skládky – zahŕňa výdaje spojené s vypracovaním monitorovacej skládky na TKO Volovce.

Podprogram 4.8. Ochrana ovzdušia - Nákup čistiacej techniky Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Ochrana ovzdušia a zvýšenie čistoty mesta Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	504.780	31.634	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	504.780	31.633,20	

Podprogram 8 OV-Nákup čist. Techniky – v roku 2012 mesto Nemšová dofinancova v rámci ochrany ovzdušia v Nemšovej projekt nákupu čistiacej techniky financovaného nenávratného príspevku zo ŠF EÚ. Výška finančných nákladov v r. 2012 bola 31.633,20 €.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	439.768	870.839	44.000
Rozpočet programu (v EUR)	439.560,07	563.403,13	

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 miestnych komunikácií, IBV Vlárka, Regenerácia sídiel -Centrálna mestská zóna, Oplotenie parku ul. SNP.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	3.000	3.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	0	2.203,07	

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych
Podprogram zahŕňa výdaje na nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.329	2.391	1.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	8.324,76	2388,44	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektových dokumentácií	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie dokumentácie Cyklotrasy Nemšová tak, aby sa mesto mohlo uchádzať o finančné prostriedky na budovanie nových cyklotrás zo štrukturálnych fondov EÚ. Projektant projekt vypracoval, v roku 2011 nebol uhradený. Finančné plnenie prešlo do roku 2012.

V prípade Viacúčelového ihriska mesto Nemšová uhradilo faktúry z predchádzajúceho roku dodávateľovi prác spoločnosti Cesty Nitra a.s. .

Podprogram 5.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Udržované a zabezpečené miestne komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	177.946	890	
Plnenie podprogramu (v EUR)	177.946,69	890	

Finančné prostriedky boli určené aj na úhradu faktúr Cesty Nitra za práce zrealizované v roku 2010 pri rekonštrukcii MK Záhumnie.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií v časti Záhumnie Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota	2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie rekonštrukcie MK v časti Záhumnie.

Podprogram 5.5 IBV Vlárka III

Zámer: Zabezpečiť inžinierske siete vrátane miestnych komunikácií v lokalite IBV Vlárka III

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	243.180	397.404	0
Plnenie podprogramu (v EUR)	242.975,67	90.820,76	0

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zrealizovala výstavba MK a verejného osvetlenia v IBV Vlárka III. V roku 2012 uhradilo mesto Nemšová dodávateľovi prác finančné prostriedky v celkovej výške 90.820,76 €. Zostávajúcu finančnú čiastku uhradilo mesto Nemšová až v r. 2013. Dôvodom bolo predĺženie podpisu úverovej zmluvy so Slov. sporiteľňou a oneskorená úhrada spoločnosti Alex N, ktorá sa finančne podieľala na úhrade časti nákladov.

Podprogram 5.6 Regenerácia sídiel

Zámer: Zabezpečiť regeneráciu mestskej zóny ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.313	461.734	0
Plnenie podprogramu (v EUR)	10.312,95	461.734,36	0

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 461.734,- €, boli použité na ukončenie projektu financovaného zo ŠF EÚ, na základe ktorého boli zrekonštruované a vybudované nové parkoviská a chodníky na sídlisku ul. Sklárska. Tento projekt je už zrealizovaný.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ukončenie a kolaudáciu stavieb v rámci projektu Centrálna mestská zóna Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených projektov v rámci Regenerácie sídiel	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 5.7 Oplotenie mestského parku ul. SNP

Zámer: Zabezpečiť oplotenie mestského parku

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	5.420	0
Plnenie podprogramu (v EUR)	0	5.366,50	0

Komentár k podprogramu:

V zmysle schváleného uznesenia MsZ v Nemšovej sa v roku 2012 zrealizovalo oplotenie mestského parku ul. SNP Nemšová.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.460.785,12	1 248.003	1 310.673
Rozpočet programu (v EUR)	1.460.603,00	1.245.751,15	

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľnočasové. 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	587.519,05	310.938	445.750
Plnenie podprogramu (v EUR)	587.510,10	310.519,76	

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných triedv MŠ	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	156	156	160
Skutočná hodnota	192	182	

Komentár k podprogramu.:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a jej elokovaných triedach, zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. V roku 2012 boli prevádzkové výdavky a výdavky na mzdy, odvody vo výške 300.249,56 € a výdavky na dofinancovanie projektu Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej vo výške 10.270,20 €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	399.075	370.261	363.800
Plnenie podprogramu (v EUR)	398.902,53	368.420,68	

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	334	287	290
Skutočná hodnota	288	286	

Vzhľadom na celkový počet žiakov navštevujúcich základné školy v Nemšovej bol tento ukazovateľ stanovený ako primeraný. V Nemšovej sú zriadené dve základné školy:

1. Zriaďovateľ: Mesto Nemšová – ZŠ J. Palu v Nemšovej 286 žiakov

2. Zriaďovateľ: Biskupský úrad Nitra – SKŠ ZŠ sv. Michala 261 žiakov

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	74	67	

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. Podrobné plnenie rozpočtu ZŠ J. Palu Nemšová, ktorej zriaďovateľom je mesto Nemšová sú uvedené v tabuľkovej časti. V rámci položky refundácie so ŠR-ZŠ J. Palu sú zahrnuté finančné prostriedky za preplatenie vzdelávania a s tým súvisiaceho cestovného zamestnancov školy.

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	474.191,07	566.804	425.431
Plnenie podprogramu (v EUR)	474.190,37	566.810,79	

Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	259.798	277.471	326.000
Plnenie prvku (v EUR)	259.798	277.471,69	

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V plnení rozpočtu sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na energie, tovary a služby. Počet detí v ZUŠ k 15.9.2012 spolu bol 630, z toho 296 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 334 žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Prvok 6.3.2. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	24.354,37	24.516	32.891
Plnenie prvku (v EUR)	24.354,37	24.516,18	

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizoval v roku 2012 nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Školský klub detí navštevovalo 69 detí.

Prvok 6.3.3. Stredisko záujmovej činnosti ZŠ J. Palu Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	24.185	10.841
Plnenie prvku (v EUR)	0	24.185,48	

Komentár k prvku:6

SZČ J. Palu malo k 15.9.2012 202 detí.

Prvok 09.5.0.1. Neštátne školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	179.476	Iný system rozpočtovania	
Plnenie rozpočet prvku (v EUR)	179.481,44		

Komentár k prvku:

Mesto Nemšová poskytovalo v roku 2012 dotácie pre neštátne školské zariadenia : cirkevné školské zariadenia a súkromné centrum voľného času. Ide o zariadenia Spojenej katolíckej školy a Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová. Podrobný popis sa nachádza v tabuľkovej časti rozpočtu.

V rámci školských zariadení Katolíckej školy bolo k 15.9.2012 v týchto zariadeniach zapísaných 325 detí. Zriaďovateľom je Biskupský úrad Nitra. Na základe tohto počtu im bola pridelená dotácia na rok 2012. V roku 2012 boli Spojenej katolíckej škole poskytnuté dotácie na project Renovabis, výmenu okien, Pohár sv. Michala, Pohár sv. Rafaela, Tvorivé dielne občanov, Úprava priestorov pre MŠ. Všetky tieto účelové dotácie boli zo strany Spojenej katolíckej školy zúčtované. V Súkromnom centre voľného NTS Nemšová času bolo 839 detí. Zriaďovateľom centra je občianske združenie Nemšovský telovýchovný spolok, ktoré niekoľko rokov zastrešuje športové aktivity v Nemšovej. Centrum má sídlo v budove športových kabín a sociálnych zariadení v Športovom areáli NTS Nemšová. Centrum rozšírilo svoju činnosť aj do okolitých miest a obcí.

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia – školská jedáleň

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	53.789	61.156	75.192
Rozpočet prvku (v EUR)	53.789,75	61.156	

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	321	288	300
Skutočná hodnota	235	255	

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	77.421,03	116.547	132.700
Plnenie programu (v EUR)	71.288,03	116.523,55	

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.020	1.090	1.200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.703,59	1.078,16	

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota	5	3	

V rámci podprogramu mesto prispelo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu a Rybárske preteky. Športové podujatia v rámci 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37.774,03	32.218	31.800
Plnenie podprogramu (v EUR)	36.000,82	32.215,74	

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	5	4
Skutočná hodnota	6	6	

Športové kluby podporovalo mesto poskytovaním dotácií v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Poskytovaním dotácií mesto zabezpečilo podporu výkonnostného a mládežníckeho športu a tým prispievalo k zdravému a aktívnemu spôsobu života občanov, čím bol splnený cieľ tohto podprogramu. V roku 2012 mesto podporilo športové kluby – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal a kulturistické podujatie.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36.627	83.239	99.700
Plnenie podprogramu (v EUR)	33.583,62	83.229,65	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	1240	1120	

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. K 31.12.2012 bolo plnenie bežných prevádzkových výdajov v mestskej športovej hale vo výške 25.361,31 €, plnenie kapitálových výdajov – rekonštrukcia budovy vo výške 57.868,34 €. V prípade kapitálových výdajov ide o výdaje v rámci realizácie projektu „Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej“.

Dňa 27.03.2012 bola medzi Mestom Nemšová a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).

Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania na stavebné práce sa víťazom súťaže stala spoločnosť Stavmont, s.r.o. Trenčín. V súčasnosti je dielo zrealizované. Financovanie bude ukončené v roku 2013, finančné prostriedky na dofinancovanie sú zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2013.

Program : 8 KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	170.807,31	114.811	85.510
Rozpočet programu (v EUR)	169.400,10	109.667	

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, Bezdrôtový internet, Mestský časopis, Mestské múzeum.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.987	2887	3.380
Plnenie podprogramu (v EUR)	1.614,40	2.885,41	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice, resp. jej troch prevádzok. K 31.12.2012 mala knižnica (jej tri prevádzky) 825 čitateľov a knižný fond vo výške 21.796 zväzkov kníh. V roku 2012 bolo 16.992 knižných výpožičiek.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	19.600	19.600	19.600
Skutočná hodnota	13.393	16.992	

Ukazovateľ počtu výpožičiek – plán 19.600 oproti skutočnosti 16.992 bol nadhodnotený .

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.240	64.614	52.700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.50728	64.445,16	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky mestských kultúrnych stredísk. V roku 2012 mesto uhradilo energiu z roku 2011. Z celkových výdajov energie predstavujú čiastku 48.621,79 €.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	

V roku 2012 zabezpečovalo mesto Nemšová prevádzku 4 kultúrnych stredísk- KC Nemšová, KS Ľuborča, KS Klúčové a KS Trenčianska Závada.

Podprogram 8.3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činností umeleckých združení

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.501,31	38.596	22.930
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.448,98	33.641,47	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 11 prvkov: Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika dotáciu na podujatie Poľovníckeho združenia Hubert Ľuborča –Antonstál a Fujara Stredného Považia, mesiac úcty k starším, tanečný kurz..

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1.985	2.500	2.500
Rozpočet prvku (v EUR)	1.985	2.351,96	

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	

Prvok 8.3.2. Oslavy mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	0	7.102	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	7.101,35	

Prvok zahŕňa výdaje spojené s oslavami 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nemšová.

Prvok 8.3.3. Mestský jarmok

	2011	2012	2013

Rozpočet prvku (v EUR)	2.000	2297	2.000
Plnenie prvku (v EUR)	1.951,45	2.296,09	

Mesto pokračovalo v tradícii usporiadania Nemšovského jarmoku. V rámci podujatia boli usporiadané hudobné koncerty, tanečné predstavenia, ukážky ľudových remesiel ako aj ďalšie atrakcie pre deti i dospelých. Celkové náklady podujatia boli vo výške 2.296,09 €.

Prvok 8.3.4. Mestský ples

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	12.340	8.800	8.500
Plnenie prvku (v EUR)	12.339,27	6.203,80	

V roku 2012 sa uskutočnil už 17. ročník Mestského plesu v Nemšovej. Podujatie organizuje mesto. Príjem z predaja vstupného bol zahrnutý do príjmovej časti rozpočtu mesta. Cena vstupenky vrátane občerstvenia bola 15,- €. Vo výdajoch sú zahrnuté náklady na občerstvenie, tanečnú školu, hudobné produkcie, výzdobu sály, tlač vstupeniek, predaj tomboly.

Prvok 8.3.5. Iné kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	4.547	6.931	4.500
Rozpočet prvku (v EUR)	4.546,26	6.930,26	

V roku 2012 sa v rámci tohto prvku uskutočnili najmä fašiangy, stavenie májov, oslavy príchodu nového roka, výstavy, Deň učiteľov, Deň matiek.

Prvok 8.3.6. Darcovstvo krvi

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	400	1.281	800
Rozpočet prvku (v EUR)	399,99	1.280,87	

Slovenský červený kríž v spolupráci s Výborom Miestneho spolku SČK v Ľuborči pravidelne organizuje bezplatné darcovstvo krvi, ktorého sa zúčastňujú občania Nemšovej. Pri tejto príležitosti odmeňuje mesto držiteľov diamantovej, zlatej, striebornej a bronzovej plakety – občanov Nemšovej knihou, darcom krvi pri bezplatnom darcovstve sa poskytuje občerstvenie.

Prvok 8.3.7. Ostatné kultúrne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	3.809,31	8.500	3.000
Rozpočet prvku (v EUR)	3.807,01	2.293,49	

V prvku sú zahrnuté najmä výdaje na zlaté svadby, životné jubileá, občianske sobáše, pohreby, ozvučenie, ZPOZ, deň matiek, víťanie detí do života, stavenie vianočného stromu, ocenenie žiakov škôl, MDD.

Prvok 8.3.8. Mestská kronika

Plnenie v tomto prvku bolo vo výške 1.598,45 €.

Prvok 8.3.9. Antonstál, Fajara Stredného povazia

Občianske združenie Hubert Ľuborča, Poľovnícke združenie Háj Klúčové, Klub turistov Ľuborča ako aj ďalší dobrovoľníci pri príležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody organizujú Deň sv. Huberta pri Studničke pod Košármami v Ľuboreckej doline. Mesto zo svojho rozpočtu prispelo v r. 2012 na toto podujatie čiastkou 330,- €, v roku 2012 mesto prispelo čiastkou 100,- € na organizáciu podujatia Fujara Stredného Považia a čiastkou 1.500 € prispelo n.f. Beňadik, n.f. Trenčín (Križová cesta Skalka)

Podprogram 8. 4. Bezdrôtový internet

Zámer: Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.000	3.900	0
Plnenie podprogramu (v EUR)	7.756,58	3.883,68	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytovanie internetových služieb a prevádzku mikrovlnnej prístupovej siete. Bezdrôtový internet mesto zabezpečovalo prostredníctvom firmy T-PRINT PLUS, s.r.o. . V roku 2012 došlo k zmene spôsobu poskytovania internetových služieb, o čom bolo MsZ informované. Zmluva so spoločnosťou T-PRINT PLUS, s.r.o. bola ukončená.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových služieb pre každú domácnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet domácností napojených na internet	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	155	155	155
Skutočná hodnota	155	155	

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.203	3.434	1.500
Plnenie podprogramu (v EUR)	3.202,39	3.433,34	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103.876	1.380	4.000

Plnenie podprogramu (v EUR)	103.870,47	1.377,94	
-----------------------------	------------	----------	--

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky mestského múzea.

Zodpovednosť:	Projektová manažérka		
Cieľ	Zabezpečiť zriadenie mestského múzea a realizáciu projektu Mestské múzeum Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Dofinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	

Program : 9 BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.118.439,48	358.623	291.600
Plnenie programu (v EUR)	1.063059,22	355.582,44	

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hosp.správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – byty v obytných domoch, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Odmeny za práce.

Podprogram 9. 1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta –byty v obytných domoch

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu €)	23.120	75.196	16.600
Rozpočet podprogramu €	15.993,60	75.190,79	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov. V plnení rozpočtu je i dofinancovanie výstavby nájomných bytov 16.b.j. a 8b.j.a výstavba oporného múru pri nájomných bytoch.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	102	123	123
Skutočná hodnota	123	123	

Prvok 9.1.1.. Správa a opravy mestských bytov

Správu mestských bytov zabezpečujú Verejnoprospešné služby, m.p.o.. V rámci tohto prvku boli čerpané prostriedky v celkovej výške 41.223,94 €. Ide o správu 123 mestských bytov, finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, údržbu a opravy bytov, služby tak, aby bola zabezpečená primeraná úroveň bývania nájomníkov.

Prvok 9.1.2., 9.1.3. . Rozvoj bytového fondu – 16b.j. a 8 b.j.

V roku 2011 bola ukončená výstavba nájomných bytov : Bytový dom s.č. 238- 8b.j. a bytový dom s.č. 225 -16 b.j. Nájomné byty boli postavené s podporou MVRR SR formou nenávratnej dotácie a ŠFRB formou poskytnutia úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. V roku 2012 uhradilo mesto Nemšová faktúry za výstavbu nájomných bytov v celkovej výške 27.972,68.

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

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268.350	276.350	265.000
Plnenie podprogramu (v EUR)	248.826,89	274.459,85	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie VPS, m.p.o. Nemšová. V roku 2011 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebol organizácií poukázaný príspevok na činnosť v plnej rozpočtovanej výške. V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté i výdaje na pracovníkov, ktorý pracujú v meste v rámci aktivačných prác a prostredníctvom Úradu práce soc. vecí a rodiny.

Podprogram 9.3. Dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.000	7.077	10.000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.750,68	5.931,80	

Komentár k podprogramu:

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

Program : 10 SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	301.568,14	241.003	222.430
Plnenie programu (v EUR)	298.915,83	239.664,63	

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	980	420	420
Rozpočet podprogramu (v EUR)	706,86	313,60	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	6	1	

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.740	16.870	15.660
Plnenie podprogramu (v EUR)	15.776,98	15.752,88	

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 a sociálnu pomoc občanom.

Grantový program - dotácie

Diecézna charita 8.300 €

Nadácia Pro Charitas 500 €

Ostatné (zväz telesne postihnutých) 100 €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky pri životných jubileách starým občanom.... 1.710 €

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 finančne) a vyplácanie prídavkov na dieťa, kde náhradným poberateľom je mesto Nemšová v celkovej výške 5.142,88 €.

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.045	5.534	4.400
Plnenie podprogramu (v EUR)	9.820,19	5.421,92	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov. Týmto mesto podporilo kultúrno-spoločenský život dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	192	197	

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2011	2012	2013
Rozp. programu (v EUR)	269.493	215.529	199.900
Plnenie programu (EUR)	269.887	215.526,23	

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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	37	37	

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	93	93	

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.725	2.650	2.050

Plnenie programu (v EUR)	2.724,80	2.650	
------------------------------	----------	-------	--

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 náklady na vypracovanie posudkov ako aj príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 35€ .

Program : 11 ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zlepšenie komplexnej starostlivosti o zdravie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	35.236	5.823	0
Plnenie programu (v EUR)	35.199,52	5.822,98	0

Komentár k programu:

Program zahŕňa snahu mesta o zlepšenie zdravotnej politiky Mesta Nemšová. V rámci programu Zdravotníctvo sú zahrnuté finančné náklady na energie z roku 2011 vo výške 4.553,38 € a faktúry z roku 2011 – Elex Petrik a čistenie potrubia vo výške 1269,60 €, ktoré hradilo mesto Nemšová v rámci prenájmu budovy ich dodávateľom. Mestu Nemšová ich na základe platných podnájomných zmlúv následne hradili jednotlivé ambulancie, umiestnené v budove zdravotného strediska.

Finančné operácie výdavkové

V čiastke 473.693,22 € sú zahrnuté splátky istiny úverov mesta Nemšová za rok 2012. V roku 2012 mesto uhradilo všetky splátky istiny úverov v zmysle platných úverových zmlúv. Zoznam bankových úverov, ktorých splácanie istiny je zahrnuté vo finančných operáciách je v samostatnej prílohe Záverečného účtu mesta Nemšová za rok 2012.

Ing. František Bagin
primátor mesta

