

Závěrečný účet

a

hodnotiaci správa k plneniu programového rozpočtu

Mesta Nemšová

k 31.12.2020

1. Legislatívny rámec

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2020 – 2022 bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 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 MFG 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.

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2020-2022 bol v súlade s platnou legislatívou zostavený ako rozpočet programový, ktorého programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 137 zo dňa 19.12.2019 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 7 874 103,00 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými deviatimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 2020 o 2 320 647,38 € :

- prvá zmena schválená dňa 20.2.2020 uznesením č. 152
- druhá zmena schválená dňa 12.3.2020 uznesením č. 163
- tretia zmena schválená dňa 21.5.2020 uznesením č. 167
- štvrtá zmena schválená dňa 25.6.2020 uznesením č. 177
- piata zmena schválená dňa 24.7.2020 uznesením č. 200
- šiesta zmena schválená dňa 24.9.2020 uznesením č. 214
- siedma zmena schválená dňa 26.11.2020 uznesením č. 228
- ôsma zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 104
- deviata zmena schválená dňa 29.12.2020 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 29.12.2020.

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení prijatých v priebehu hodnoteného obdobia, t.j. roka 2020 je rozpočet mesta Nemšová, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov	Schválený Rozpočet rok 2020	Rozpočet po zmenách RO 1 - 9
Bežný rozpočet		
Bežné príjmy	5 723 880,00	5 796 308,79
Bežné výdavky	5 015 969,00	5 443 272,09
Kapitálový rozpočet		
Kapitálové príjmy	864 829,00	2 766 829,00
Kapitálové výdavky	2 588 664,00	4 512 021,00
Finančné operácie		
Príjmové fin. operácie	1 285 394,00	1 631 612,59
Výdavkové fin. operácie	269 470,00	239 457,29
Rozpočet celkom		
Príjmy celkom	7 874 103,00	10 194 750,38
Výdavky celkom	7 874 103,00	10 194 750,38

3. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová v roku 2020 bolo v súlade s platnými právnymi normami, predovšetkým zo zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2020.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2020 vykázané nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta:

Názov	Schválený 2020	Upravený 2020	skutočnosť 2020	% plnenia
Bežné príjmy	5 723 880,00	5 796 308,79	5 890 217,75	101,62
Bežné výdaje	5 015 969,00	5 443 272,09	5 115 640,57	93,98
Rozdiel (BP-BV)	707 911,00	353 036,70	774 577,18	
Kapitálové príjmy	864 829,00	2 766 829,00	277 958,01	10,05
Kapitálové výdaje	2 588 664,00	4 512 021,00	1 551 282,75	34,38
Rozdiel (KP-KV)	-1 723 835,00	-1 745 192,00	-1 273 324,74	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	6 588 709,00	8 563 137,79	6 168 175,76	72,03
Bežné a kapitálové výdaje spolu	7 604 633,00	9 955 293,09	6 666 923,32	66,97
Prebytok + / schodok -	-1 015 924,00	-1 392 155,30	-498 747,56	
Finančné operácie príjmové	1 285 394,00	1 631 612,59	1 528 547,42	93,68
Finančné operácie výdavkové	269 470,00	239 457,29	226 071,02	94,41
Rozdiel FO	1 015 924,00	1 392 155,30	1 302 476,40	
Celkové príjmy SPOLU	7 874 103,00	10 194 750,38	7 696 723,18	75,50
Celkové výdaje SPOLU	7 874 103,00	10 194 750,38	6 892 994,34	67,61
Rozdiel príjmov a výdavkov			803 728,84	
Prebytok +/schodok -(po vylúčení FO)	-1 015 924,00	-1 392 155,30	-498 747,56	

Celková bilancia hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2020, t.j. vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 803 728,84 €.

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý schodok hospodárenia vo výške - 498 747,56 €.

Na účtoch mesta k 31.12.2020 zostali **cudzí finančné prostriedky a nevyčerpané dotácie vo výške 147 288,81 €**. Tieto budú použité alebo vrátené na účty rozpočtových organizácií, resp. iných subjektov:

Názov	suma
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov Union	157,81
Nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa od ZŠ	69 781,20
Nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa od MŠ	4 136,40
Nevyčerpaná dotácia na mzdy a prevádzku ZŠ normatívne prostriedky)	7 000,00
Nevyčerpaná dotácia projekt Čítame radi ZŠ	800,00
Zostatok účtu školských jedální MŠ k 31.12.2020	4 021,92
Zostatok účtu školskej jedálne ZŠ k 31.12.2020	8 567,38
Príspevok Dalitran na vypracovanie územného plánu	2 100,00
Príspevok Pack Box na vypracovanie územného plánu	2 100,00
Zábezpeka YF Slovakia - Rozšírenie kapacity MŠ Ľuborča	12 366,29
Nevyčerpaná kapitálová dotácia rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové	30 000,00
Nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov	6 257,81
Spolu	147 288,81

V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy *sa schodok hospodárenia vo výške – 498 747,56 € vykryje z prebytku finančných operácií*

Prebytok finančných operácií k 31.12.2020	1 302 476,40 €
Schodok hospodárenia	- 498 747,56 €
Cudzie finančné prostriedky, nevyčerpané dotácie	- 147 288,81 €
SPOLU	656 440,03 €

Prebytok finančných operácií za rok 2020 (po vykrytí schodku hospodárenia a odpočítaní cudzích finančných prostriedkov a nevyčerpaných dotácií), vo výške 656 440,03 € bude (resp. časť už bola použitá pri tvorbe rozpočtu na rok 2021) použitý na posilnenie rozpočtových príjmov roku 2021.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 už bolo uvažované s použitím 180 000,00 € na rekonštrukciu chodníkov . Po odpočítaní tejto čiastky (656 440 – 180 000) *zostáva k posilneniu rozpočtu 2021 suma 476 440,03 €*, čo je vysporiadané v novom rozpočtovom opatrení, ktoré je predložené na rokovanie MsZ.

Účtovný hospodársky výsledok za rok 2020

Mesto Nemšová v účtovnom roku 2020 postupovalo vykazovaní hospodárskeho výsledku v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 56 652 € pri celkovej výške nákladov 5 240 097 € a výnosov 5 296 749 €.

Podnikateľskú činnosť Mesto Nemšová nevykonáva.

Dlh mesta

Dlh mesta je definovaný v §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov tak, že obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Počet obyvateľov k 31.12.	6 251	6 323	6 331	6 346	6 377	6 381
Dlhová služba v €	817 678	555 891	426 006	297 498	168 990	1 274 025
Splátky úverov a úrokov v €	351 945	278 970	142 473	433 024	131 435	105 873
Dlh na 1 obyvateľa v €	130,81	87,92	67,29	46,88	26,50	199,66
Bežné príjmy v €	3 792 326	4 206 734	4 512 737	5 077 239	5 473 767	5 890 218
Podiel dlhu na BP predch.roka	22,17	14,66	10,13	6,59	3,33	23,28
Podiel spl. úverov a úrokov na BP pred. r.	9,54	7,36	3,39	9,60	2,59	1,93

Celkový dlh mesta Nemšová je k 31.12.2020 vo výške 1 274 025,19 €, čo predstavuje dlh na obyvateľa sumu 199,66 € a zároveň toto predstavuje 23,28 % podiel dlhu na bežných príjmoch mesta za predchádzajúci rozpočtový rok

Prehľad bankových úverov a návratných finančných výpomocí mesta:

<i>Veriteľ</i>	<i>Druh úveru</i>	<i>Úroková sadzba v %</i>	<i>Rok splatnosti</i>	<i>Výška ročnej splátky istiny na rok 2021</i>	<i>Výška úveru v € k 31.12. 2018</i>	<i>Výška úveru v € k 31.12. 2019</i>	<i>Výška úveru v € k 31.12.2020</i>
VÚB	Investičný	1,99%+1M EUROBRIBOR	2023	22 344,00	111 713,19	89 369,19	67 025,19
SLSP	Kúpa pozemkov	EURIBOR + 0,27 %	2025	120 000,00			1 037 000,00
MF SR	Návratná finančná výpomoc		2027				170 000,00
Spolu							1 274 025,19

Mesto Nemšová v roku 2020 prijalo uznesením MsZ číslo 214 dňa 24.09.2020 návratnú finančnú výpomoc vo výške 170 000 € od Ministerstva financií SR, s nulovou úrokovou sadzbou a splatnosťou do roku 2027, s tým, že prvá splátka vo výške 42 500 € bude splatená v roku 2024. Predmetná finančná výpomoc bola prijatá ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb spôsobeného pandémiou COVID -19.

Výška dlhu mesta je ovplyvnená prijatím úveru na kúpu pozemku v lokalite IBV Kľúčové vo výške 1 037 000,00 €. Realizácia predaja pozemkov bola odložená na nadchádzajúci rok a predpokladá sa, že úver bude splatený z predaja týchto pozemkov užívateľom (stavebníkom) v roku 2021. V prípade realizácie podľa predpokladov by tento úver bol splatený a dlh mesta Nemšová by sa pohyboval vo výške 237 tis. €, čo predstavuje 4,33 % podiel dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka

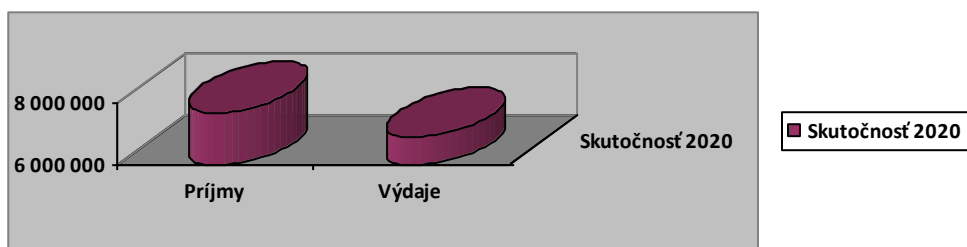
Mesto Nemšová má okrem bankových úverov aj nebankové úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú splácané z príjmu za nájomné mestských bytov. Celková výška týchto úverov je k 31.12.2020 vo výške 1 308 986,64 €. Ich štruktúra je nasledovná:

<i>Nebankové úvery Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>Charakter bankového úveru</i>	<i>Úroková sadzba v %</i>	<i>Splatnosť</i>	<i>Výška v € k 31.12.2017</i>	<i>Výška v € k 31.12.2018</i>	<i>Výška v € k 31.12..2019</i>	<i>Výška v € k 31.12..2020</i>
Výstavba Športovcov	Investičný	4,40	2032	354 667,97	338 354,10	321 167,31	303 245,29
výstavba REHA, MN	Investičný	1,00	2037	497 086,85	473 010,94	448 646,90	424 048,83
Výstavba 8 b.j.	Investičný	1,00	2040	220 083,25	211 415,77	202 641,99	193 785,09
Výstavba 16 b.j.	Investičný	1,00	2040	440 549,28	423 199,32	405 636,56	387 907,43
Spolu				1 512 387,35	1 445 980,13	1 378 092,76	1 308 986,64

4. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2020 je v nasledovná (údaje sú v €):

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania	Rozdiel
Príjmy celkom	7 874 103,00	10 194 750,38	7 696 723,18	75,50	-2 498 027,20
Výdavky celkom	7 874 103,00	10 194 750,38	6 892 994,34	67,61	-3 301 756,04
Rozdiel	0	0	803 728,84		



Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 75,50 %, výdavky boli čerpané na 67,61 %.

Plnenie príjmovej a výdavkovej časti bolo ovplyvnené odložením realizácie projektu výstavby IBV Pod horou Kľúčové, kedy v roku 2020 nedošlo k odpredaju stavebných pozemkov tak, ako bolo pôvodne rozpočtované. Tiež neboli zahájené stavebné práce na budovaní infraštruktúry k týmto pozemkom. Výpadok príjmov z tohto dôvodu je vo výške 1 751 tis. €

Ďalšou významnou položkou, ktorá ovplyvnila nenaplnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bolo presunutie realizácie akcie Cyklochodníky mesta Nemšová- Rybárska Lídl do roku 2021 o 445 tis. € a tiež posunutie realizácie projektu Rozšírenie kapacity MŠ Ľuborčianska ul. o 216 tis. € . Rozdiel vo výdavkovej časti rozpočtu okrem vyššie spomenutého je predovšetkým z titulu nerealizácie rekonštrukcie a tiež kúpy časti požiarnej zbrojnice v Kľúčovom v celkovej sume rekonštrukcie vo výške 30 tis. € a kúpy vo výške 75 tis. €, nerealizácie opravy vodovodu v Trenčianskej Závade vo výške 50 tis.€, nerealizácie rekonštrukcie chodníkov a miestnej komunikácie Hornov- Sklárska vo výške 68 tis.€, nezrealizovania projektu WIFI pre teba vo výške 15 tis. €, tiež nemožnosťou realizovať kultúrne a spoločenské akcie vo výške 80 tis. €

Rozpočtový rok 2020 bol v značnej miere ovplyvnený ekonomickými dopadmi pandémie COVID 19. V príjmovej časti to bol výpadok daňových a nedaňových príjmov, kde v priebehu roka došlo k znižovaniu rozpočtových položiek, resp. ich nenaplneniu.

V čase, keď WHO vyhlásila pandémie z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 mesto zabezpečovalo informovanosť obyvateľstva, ochranu a starostlivosť prijímateľov sociálnej starostlivosti, ako aj zamestnancov CSS. Tiež v súlade s protiepidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR napomáhala pri zavedení dištančného vyučovania žiakov, spolupracovala pri oprave a údržbe budov a okolia materských škôlok v čase, keď boli z dôvodov protiepidemiologických opatrení zatvorené predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto tiež pomáhala najrizikovejším obyvateľom, pomáhala ľuďom, ktorí nemohli vychádzať von a nedokázali si zabezpečiť životne nevyhnutné potreby vlastnými silami. Taktiež boli obyvateľom mesta distribuované ochranné pomôcky, stravovanie, mesto pomáhala s nákupom liekov a zabezpečovala testovanie obyvateľov s cieľom eliminovať šírenie ochorenia COVID 19

5. Plnenie príjmov rozpočtu podľa druhov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	5 723 880,00	5 796 308,79	5 890 217,75	101,62	93 908,96
Kapitálové príjmy	864 829,00	2 766 829,00	277 958,01	10,05	-2 488 870,99
Finančné operácie	1 285 394,00	1 631 612,59	1 528 547,42	93,68	-103 065,17
PRIJMY CELKOM	7 874 103,00	10 194 750,38	7 696 723,18	75,50	-2 498 027,20

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta tvorili príjmy daňové, nedaňové, a tuzemské bežné granty a transfery vo výške uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% z celkových príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	3 849 200,00	3 700 700,00	3 775 992,07	102,03
- nedaňové príjmy	729 870,00	721 201,00	726 436,15	100,73
- granty a transfery	1 144 810,00	1 374 407,79	1 387 789,53	100,97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 723 880,00	5 796 308,79	5 890 217,75	101,62

Prehľad o príjmoch podľa rozpočtových položiek:

Daňové príjmy:

Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 3 092 276,22 €, čo predstavuje 30,33 % celkových príjmov, v absolútnom vyjadrení je to 484,61 € na jedného obyvateľa, pri počte obyvateľov 6 381.

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 %. 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 2014-2020 po jednotlivých mesiacoch (v celých €):

Rok	Január	február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Dorovnanie	Spolu
2014	191 328	166 358	131 576	170 025	88 807	100 196	155 064	152 998	143 023	144 383	148 678	146 141	0	1 738 577
2015	214 141	187 278	153 566	197 068	121 190	100 936	177 622	178 072	164 363	164 408	166 390	172 230	12 846	2 010 110
2016	244 357	206 509	174 399	216 465	95 669	169 840	201 583	192 374	181 077	187 992	188 809	190 076	25 923	2 275 073
2017	267 080	235 264	190 053	230 618	108 379	172 154	220 523	220 665	202 448	208 636	210 858	210 907	17 649	2 495 234
2018	295 629	246 230	219 025	227 323	140 290	206 313	254 970	246 592	237 050	235 162	235 057	244 624	24 750	2 813 015
2019	326 981	271 899	236 947	257 461	171 042	223 916	275 903	263 906	251 916	251 987	258 465	250 507	33 531	3 074 461
2020	359 178	291 693	256 714	243 033	154 470	206 475	256 421	251 407	245 103	251 081	273 293	275 531	27 877	3 092 276

Položka 121 Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2020 bol vo výške **557 539,43 €**, čo je plnenie na 100,46 %. Mesto vyberá predmetnú daň v zmysle 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.

Za zdaňovacie obdobie 2020 Mesto Nemšová ako správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovilo 2 387 rozhodnutí.

Vývoj príjmu Mesta Nemšová z dane z nehnuteľnosti je nasledovný

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2015	444 861,83	2281
2016	470 936,90	2262
2017	489 786,27	2339
2018	501 208,74	2315
2019	489 887,67	2345
2020	557 539,43	2387

Druh dane	Príjmy za rok 2019	Príjmy za rok 2020
Daň z pozemkov	28 125,10	39 185,27
Daň zo stavieb	455 445,89	511 184,89
Daň z bytov	6 316,68	7 169,27
spolu	489 887,67	557 539,43

Sadzby dane z nehnuteľností:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daň z pozemkov						
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb						
Stavby na bývanie						
- Nemšová, Ľuborča	0,0856 €	0,098 €	0,113 €	0,129 €	0,129 €	0,148 €
- Kľúčové	0,0749 €	0,086 €	0,099 €	0,113 €	0,113 €	0,136 €
- Tr. Závada	0,0717 €	0,082 €	0,094 €	0,108 €	0,109 €	0,131 €
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54€	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,2568 €	0,295 €	0,295€	0,295 €	0,295 €	0,295 €
Samostatné garáže, hromadné ,podzemné	0,321 €	0,369 €	0,369€	0,369 €	0,369 €	0,369 €
Priemyselné stavby	2,205 €	2,315 €	2,385€	2,551 €	2,729 €	3,006 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €
Ostatné stavby	2,8632 €	3,006 €	3,006€	3,006 €	3,006 €	3,006 €
Daň z bytov						
Nemšová, Ľuborča – byty	0,0850 €	0,098 €	0,113€	0,129 €	0,129 €	0,148 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,584	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €
- garáže	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €	0,372 €	0,372 €
Kľúčové – byty	0,0750 €	0,098 €	0,099€	0,113 €	0,113 €	0,136 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,584 €	2,584€	2,584 €	2,584 €	2,842 €
- garáže	0,324 €	0,372 €	0,372€	0,372 €	0,372 €	0,372 €

Položka 130 Dane za tovary a služby

Vybratá daň za psa: 1 905,12 €

Príjem bol naplnený na 105,84 %.

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

a/ v rodinnom dome a príslušenstvom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom pozemku	2,50 €
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 31.12.2020:

	Príjmy za rok 2020	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2020
Trenčianska Závada	67,50	30	7,50
Euborča	307,91	139	24,16
Kľúčové	156,60	58	2,50
N. Nemšová	10	5	2,50
Nemšová	1 363,11	263	204,48
SPOLU	1 905,12	495	241,14

133006 z ubytovania: 2 406,52 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 0,34 €.

Príjem bol naplnený na 80,22 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2020 prechodné ubytovanie v prevádzkach *Penzion Fox*, *Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál*, *Penzión Kingo*, *Gazdovský dom Kúty Tr. Závada* a *Penzión Uhliská*.

133012 za užívanie verejného priestranstva

Príjem bol vo výške **515,33 €**, plnenie na 10307 %. 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 tejto položke sa zúčtovávajú i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku. Keďže mestský jarmok sa v roku 2020 nekonal, príjmy do rozpočtu mesta z tohto dôvodu boli nulové.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjem za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol **120 947,41 €**, plnenie na 93,04 %.

Poplatníkom 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.

134001 za dobývaci priestor

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal v roku 2020 Mestu Nemšová úhradu za dobývaci priestor Dubnica nad Váhom, k. ú. Nemšová sumu vo výške **402,04 €**.

Nedaňové príjmy:

Položka 212002 z prenajatých pozemkov

Príjem je z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, od drobných nájomcov pozemkov užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží. V roku 2020 na základe uznesenia MsZ bolo subjektom, ktorý museli uzatvoriť svoje prevádzky odpustená, respektíve znížená časť nájomného spolu vo výške 1 243,33 €. Príjem za rok 2020 z prenajatých pozemkov je v sume 15 068,68 €

Položka 212003 z prenajatej športovej haly pozemkov

Príjem bol vo výške 7 403 €, plnenie na 74,03 %. Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra.

Mesto Nemšová nezískalo v roku 2020 finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení. O tieto sa uchádzame opätovne v roku 2021. Ide o nenávratné finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z prostriedkov poskytnutých v rámci OP Program rozvoja vidieka 2014-2020:MAS Vršatec .

Položka 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk

Príjem vo výške 1465,75 € je z prenájmu KS Ľuborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada, v roku 2020 bolo skutočné plnenie v porovnaní s rozpočtom na 73,29%

Položka 212003 z prenájmu kultúrneho centra

Mesto Nemšová prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby, príjem z tohto prenájmu bol vo výške 3 105,25 €, čo je 77,63 % z plánovaného rozpočtu. Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v inej položke, a to v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta

Položka 212003 z prenajatého plynovodu a TKV

Príjem 7 060,60 € je od Trenčianskych vodární a kanalizácií za prenájom nadobecného skupinového vodovodu a od SPP a.s. za prenájom plynovodov, ktoré vybuďovalo mesto Nemšová.

Položka 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov

Príjem vo výške 102 350,90 € je za prenájom priestorov podľa nižšie uvedených zmlúv. V súvislosti s pandemiou COVID 19 Mesto Nemšová na základe uznesenia MsZ odpustilo časť nájmu za prenájom priestorov tým podnikateľom, ktorí z titulu opatrení proti šíreniu ochorenia museli svoje prevádzky zatvoriť. Výška odpusteného nájomného za prenájom nebytových priestorov z tohto titulu je vo výške 2 839,37 €

Prehľad prenájmov nebytových priestorov:

Nájomca/ulica	nájom ročný 2020 EUR	zmluva na dobu
Ul. SNP 1		
Catering servis s r.o.	18 518,40	určitú do 31.12.2025
Mierové námestie		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 492,80	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 599,60	neurčitú
Odbojárov 8		
SECRETEX s.r.o.	28 994,40	určitú, do 31.12.2021
MUDr. Miščíková	514,80	neurčitú
MUDr. Haninec M., s.r.o.	4 608,00	neurčitú
MEDI-RAL, s.r.o.	945,60	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	1 874,40	neurčitú
ANAMAR, s.r.o.	2 116,80	neurčitú
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	866,40	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 154,40	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 638,00	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 540,80	neurčitú
Holúbková Martina	2 156,40	neurčitú
Zita Štefancová	1 156,80	neurčitú
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	3 180,00	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kancelárie)	1 604,40	neurčitú
Ul. Janka Palu		
Hudeková Iveta	774,00	neurčitú
Ul. Ľuborčianska		
Mestský podnik služieb, s.r.o. (pálenica)	7 686,70	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kotelne)	14 772,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšová	1,00	neurčitú
Ul. Ľuborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú do 31.05.2021
Ul. Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 463,20	neurčitú
Ul. Trenčianska		
Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	určitú, predlžuje sa
Ul. Závadská		
Švíteľová Janka	768,00	do 31.12.2020

Položka 212003 z prenajatých bytov

Nájomné z prenajatých bytov je poukazované nájomníkmi na účet Mesta Nemšová , príjem bol vo výške 150 031,69 € , v percentuálnom vyjadrení na 102,06 % . Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služobných 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
Školská 8 -NTS	2,00
spolu	125,00

Položka 221004 správne poplatky

Poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým 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 úhrnnej výške za rok 2020 boli poplatky vybrané vo výške 19 905,50 €

Položka 222003 pokuty

Príjem v tejto položke nebol rozpočtovaný. V položke je zahrnutý príjem vo výške 1 497,92 € z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli občanom mesta vyrubené mestom Nemšová - stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona.. Tiež je tu zúčtovaná pokuta od občana mesta v rámci poriadkového konania, ktoré mestu poukazuje správa pokút MV SR.

Položka 223001

za relácie v mestskom rozhlase suma 879 €, plnenie vo výške 97,67 %. Poplatky vyberá Mesto Nemšová za vyhlasovanie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase v súlade s cenníkom.

za výpožičnú službu mestskej knižnice suma 952,40 €, plnenie vo výške 136,06 %. Príjmy v zmysle platného cenníka vybrané mestskou knižnicou vo svojich prevádzkach v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade

z kultúrnych a spoločenských akcií, predaj vstupeniek (ples) suma 6 928 €, plnenie vo výške 57,73 % v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením choroby COVID 19

za vyseparovaný komunálny odpad suma 55 318,86 € , vrátane tržieb za zber biologicky rozložiteľného odpadu bol naplnený na 184,40 %

za služby v zariadení sociálnych služieb suma 151 107,05 € , príjem za stravu, bývanie a zaopatrenie prijímateľov sociálnej starostlivosti v CSS na ulici Odbojárov 7 bol naplnený na 98,12 €%

za poplatky za opatrovateľskú službu suma 9 473,10 € , zahŕňa príjmy za služby terénnych opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov, percentuálne plnenie v roku 2020 je 94,73 %.

Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2020 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Položka 223002 vlastné príjmy školstva

Základná škola, ul. Janka Palu:	v €
dobropisy za energie m.o.,	4 547,93
od stravníkov v školskej jedálni	57 638,25
poplatky CVČ	200
poplatky ŠKD	7 794
Materská škola, ul. Odbojárov:	
školné, dobropisy	25 749,75
od stravníkov v školskej jedálni	27 355,11
ZUŠ Nemšová:	
školné	37 434,92
SPOLU vlastné príjmy školstva	160 719,96

Položka 223004 za predaj kníh

Príjem vo výške 72 € . Príjem účtovaný do tejto položky bol za predaj publikácií o meste Nemšová.

Položka 229005 za poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 168,91 € , poplatky sú vyrubované v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj platného VZN Mesta Nemšová.

Položka 240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek

Zahŕňa príjem úrokov z finančných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 777,81 €

Položka 292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá splňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách bol v roku 2020 vo výške 583,01 €

Položka 292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky

V týchto príjmoch vo výške 22 613, 76 € sú zahrnuté príjmy z ako preplatky z vyúčtovania energií z minulých období, či preplatky odvodov z poisťovní.

Granty a transfery

V roku 2020 získalo mesto granty a transfery v rámci bežných príjmov vo výške 1 387 789,53 €:

Poskytovateľ	Účel dotácie	výška dotácie v €	prijímateľ dotácie
MPSVaR	opatrovateľská služba	129 792,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	útulok	12 600,00	Mesto Nemšová
MV SR	voľby	4 580,16	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	základné vzdelanie -bežná starostlivosť	834 939,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	dopravné žiakov	1 050,14	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	asistenti učiteľa	21 458,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	vzdelávacie poukazy	5 894,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	lyžiarsky výcvik, škola v prírode	8 250,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	príspevok na učebnice	12 872,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	projekt Praxou k zamestnaniu	3 528,72	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	100,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	Čítame radi	800,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	Inkluzívne vzdelávanie	35 217,32	ZŠ Janka Palu, Nemšová
OÚ Trenčín, odbor školstva	Projekt Letná škola	1 500,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	103 293,60	ZŠ Janka Palu, Nemšová
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	12 766,80	MŠ, ul. Odbojárrov
OÚ Trenčín, odbor školstva	dotácia na predškolskú výchovu	10 271,00	MŠ, ul. Odbojárrov
ÚPSVaR	podpora zamestnanosti	60 053,59	MŠ, ul. Odbojárrov
MV SR	sčítanie obyvateľstva	9 196,00	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor organiz.	matrika	10 462,23	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	prídavky na dieťa	74,85	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	projekty pre dlhodobo nezamestnaných	7 240,44	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor organiz.	register obyvateľstva	2 182,32	Mesto Nemšová
MPSVaR	opatrovateľská služba projekty EU	20 376,42	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	príspevok na chránené dielne	24 655,41	Mesto Nemšová
MDaV SR	stavebný poriadok	9 320,00	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor ŽP	starostlivosť o životné prostredie	606,48	Mesto Nemšová
MŽP SR	zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kľúčové	3 425,83	Mesto Nemšová
MDaV SR	cestná doprava a miestne komunikácie	279,79	Mesto Nemšová
MP a RV SR	rekonštrukcia Králikovho mlyna	4 615,23	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Euborča	1 400,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Nemšová	3 000,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Kľúčové	3 000,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	dotácia na vitamíny pre CSS (Covid 19)	900,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	dotácia na mimoriadne odmeny pre CSS (Covid 19)	11 580,00	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odb. kríz.riad.	dotácie na celoplošné testovanie (Covid 19)	12 420,87	Mesto Nemšová
KH SR	dotácia na nájomné pre podnikateľov (Covid 19)	1 196,48	Mesto Nemšová
SPOLU dotácie		1 384 898,68	

Volkswagen, a.s.	účelový dar	700,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
Plantex sro, Veselé pri Piešťanoch	účelový dar	202,09	MŠ, ul. Odbojárov
Ing. Jozef Rea, Nemšová	účelový dar	600,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
Vetropack Nemšová s.r.o.	účelový dar	500,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
Pasa Trenčín	účelový dar	141,70	MŠ, ul. Odbojárov
Vetropack Nemšová s.r.o.	účelový dar	500,00	ZUŠ Nemšová
transparentný účet	bezúčelové dary	251,06	Mesto Nemšová
SPOLU dary		2 894,85	
Príjmy z dotácií a darov		1 387 793,53	

Dary boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré boli financované z cudzích zdrojov.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 766 829,00 €, naplnené boli vo výške 277 958,01 €, čo je plnenie na 10,05 %.

Kapitálové príjmy k 31.12.2020 spolu , z toho:	277 958,01
- nedaňové príjmy	408,54
- granty a transfery	277 549,47

Položka 233 nedaňové príjmy sú príjmy vo výške 408,54 € z predaja pozemkov

Položka 300 granty a transfery sú finančné prostriedky, ktoré Mesto Nemšová získalo z dotácií na nasledovné kapitálové projekty:

Vybavenie učebni a školskej knižnice ZŠ Janka Palu Nemšová, finančné prostriedky mesto získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu – kľúčový cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt zahŕňa tri aktivity: IKT učebňa, jazyková učebňa, knižnica. V roku 2020 v rámci záverečnej žiadosti o platbu získalo mesto Nemšová spolu finančné prostriedky vo výške **5 068,35 €**.

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové, finančné prostriedky mesto získalo podpisom zmluvy s Ministerstvom vnútra SR na realizáciu projektu Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové vo výške **30 000,00 €**.

Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, finančné prostriedky mesto získalo podpisom zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a RV SR v rámci operačného programu Integrovaný regionálny OP, priorita: Investovanie do vzdelania, na rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2. V roku 2020 bola výška prijatej dotácie **114 996,37 €**.

Králikov mlyn, finančné prostriedky mesto získalo podpisom zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a RV SR, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt „Historie pro budoucnost“. Hlavným prijímateľom v rámci cezhraničnej spolupráce bolo Mesto Brumov – Bylnice.

Mesto Nemšová na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom „Králikovho mlyna“ zrealizovalo rekonštrukciu mlyna s cieľom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov

a návštevníkov cezhraničného regiónu. V rámci záverečnej žiadosti o platbu – kapitálové výdavky mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške **123 120,97 €**.

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ KPúčové, finančné prostriedky mesto získalo podpisom zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci špecifického cieľa Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Aj keď mesto podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v roku 2015, finančne sa projekt ukončil až v roku 2020 poukázaním záverečnej platby za vynaložené kapitálové výdavky vo výške **4 363,78 €**.

Prijmové finančné operácie

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. V roku 2020 boli tieto príjmy vo výške **1 528 547,42 €** a v porovnaní s rozpočtovými príjmovými finančnými operáciami dosiahli v skutočnosti 93,68 %

Tvoria ich:

prevody z nevyčerpanej dotácie na stravovanie MŠ Odbojárov vo výške 5 198,40 €,

nevyčerpané fin. prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov z roku 2019 vo výške 1 823,49 €,

nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu z roku 2019, vo výške 19 852,77 €,

nevyčerpaná dotácia na stravovanie ZŠ J. Palu, vo výške 17 050 ,80 €

prevod z RF na financovanie rekonštrukcie vnútrobloku ul. Moravská, vo výške 30 000 €

posilnenie príjmov z prebytkov predchádzajúcich rokov na bežnom účte, vo výške 165 000 €

časť nevyčerpanej dotácie z fondu na podporu umenia pre knižnicu Nemšová vo výške 124,02 €,

časť nevyčerpanej dotácie na dopravné ZŠ Janka Palu vo výške 196,82,

splatenie návratnej finančnej výpomoci Mestským podnikom služieb vo výške 5 000,00 €.

úhrada časti návratnej finančnej výpomoci RVS VV vo výške 9 934,83 €,

finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 67 366,29 €.

návratná finančná výpomoc vo výške 170 000 €

prekleňovací úver na nákup pozemkov pre IBV Pod Horou vo výške 1 037 000 €

Plnenie výdavkov programového rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria výdaje bežné, kapitálové a výdaje z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry výdajovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	5 015 969,00	5 443 272,09	5 115 640,57	93,98	-327 631,52
Kapitálové výdavky	2 588 664,00	4 512 021,00	1 551 282,75	34,38	-2 960 738,25
Finančné operácie	369 470,00	239 457,29	226 071,02	94,41	-13 386,27
VÝDAVKY CELKOM	7 974 103,00	10 194 750,38	6 892 994,34	67,61	-3 301 756,04

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2020 bol schválený rozpočtovými opatreniami v objeme celkových výdavkoch 10 194 750,38 €, naplnené k 31.12.2020 boli vo výške 6 892 994,34 €, čo je plnenie na 67,61 %.

Rozpočet mesta Nemšová je programový, výdavky sú alokované do nasledovných 10 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

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

	2020	2021	2022
Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora	93 880	94 200	101 400
Plnenie k 31.12.	90 837,57		

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

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	2020	2021	2022
Plán	Min.150	Min.150	Min.150
Skutočnosť	<i>Viac ako.150</i>		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Min.30	Min.30	Min.30
Skutočnosť	<i>Viac ako 30</i>		

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mesta Nemšová a Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou, s čím súvisia aj nasledovné bežné výdavky:

Položka	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
<i>Reprezentačné a dary</i>	7 880,00	7 876,17	99,95
<i>odmeňovanie</i>	62 000,00	60 244,65	97,17
<i>odvody do poisťovní</i>	24 000,00	22 716,75	94,65

V položke odmeňovanie sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a na plat zástupcu primátora mesta, ktorý pracuje na 1/2 pracovný úväzok. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona 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

	2020	2021	2022
<i>Územné plánovanie mesta</i>	42 717	30 000	30 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	30 420		

V tejto sume sú zúčtované výdavky na projektovú dokumentáciu k vodozádržným opatreniam v meste Nemšová pri ZŠ J. Palu vo výške 18 000 €, výdavky na projekt Cyklotrasa Ľuborča – Trenčianska Závada vo výške 5 328,- €, projekt v rámci realizácie akcie IBV pod horou Kľúčové vo výške 3 912 € a výdavok na dokumentáciu k výstavbe lôžkového výťahu v budove CSS Nemšová v sume 3 180,- €

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov a verejných priestranstiev Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníkov a verejných priestranstiev Nemšová nebolo v roku 2020 zrealizované vzhľadom k pandemickej situácii

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2020	2021	2022
<i>Rozpočtová rezerva</i>	0,00	259 340	317 520
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0,00		

Rozpočtová rezerva mesta je vytváraná na krytie neplánovaných a náhodných aktivít mesta

Podprogram 1.4. Vnútorná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2020	2021	2022
<i>Vnútorná kontrola</i>	20 900	22 300	23 900
<i>Plnenie k 31.12.</i>	16 358,71		

Podprogram Vnútorná 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 v Meste Nemšová, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, v mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	10	10	10
Skutočnosť	10		

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, v znení dodatkov.*

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2020	2021	2022
<i>Audit a rating</i>	5 880	5 900	5 900
<i>Plnenie k 31.12.</i>	3 960		

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

Podprogram v rozpočte na rok 2020 zahŕňa výdavky na audit za rok 2019, priebežný audit za 1. polrok 2020 nebol vykonaný, audit za rok 2020 bude vykonaný v súlade so zákonom v roku 2021.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno (za rok 2019)		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2020	2021	2022
Členstvo v organizáciách	12 000	11 000	11 000
Plnenie k 31.12.	9 545,33		

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plán	11	11	11
Skutočnosť	12		

K 31.12.2020 boli uhradené členské príspevky do 8 združení. Mesto bolo v roku 2020 členom 12 združení z toho 4 združenia (NTS, Peregrín, AKE SR a Únia prednostov SR) členský príspevok v roku 2020 nevyfakturovali. Mesto však aj naďalej zostáva členom týchto združení.

Členské príspevky boli uhradené združeniam: Biomasa (v roku 2021 už mesto nebude platiť členský príspevok združeniu, nakoľko zo združenia vystúpilo), MAS Vršatec, Regionálne združenie miest a obcí SP, Združenie hlavných kontrolórov, Slovenský zväz kulturistiky, Združenie matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie Vlára-Váh združenie obcí.

PROGRAM 2: Interné služby a administratíva

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

	2020	2021	2022
Interné služby a administratíva	783 417,32	744 470	771 800
Plnenie k 31.12.	749 570,76		

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2020	2021	2022
<i>Správa mesta</i>	729 321,32	694 770	719 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	710 915,38		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva a správy mestského majetku, činnosť stavebného úradu, mzdy a platy zamestnancov, vrátane odvodov do poisťovní, nákupy služieb, ako napríklad právne služby, telekomunikačné a internetové služby, údržba softvérov, poistenie majetku, nákup propagačného materiálu a ochranných pomôcok a ďalšieho materiálu v súvislosti s pandemiou Covid 19, tiež vypracovanie štúdií a posudkov, poplatky bankám a splátky úverov

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plán	870	870	870
Skutočnosť	720		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	400	400	400
Skutočnosť	382		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2020	2021	2022
<i>Osobné náklady a odvody poslancov a členov komisií a výborov</i>	30 100	37 700	40 300
<i>Plnenie k 31.12.</i>	21 565,20		

Podprogram zahŕňa výdaje na ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, jednotlivých komisií a mestských výborov. V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna pracovná cesta poslancov MsZ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	6	6	6
Skutočnosť	9		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2020	2021	2022
<i>Hosp. správa a evidencia majetku</i>	5 300	3 000	3 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	5 281,20		

Mesto Nemšová v rámci tohto podprogramu zabezpečuje spoluprácu pri nájomných zmluvách s Lesom SR, SBUL, s pozemkovým spoločenstvom Nemšová, Slovenským vodohospodárskym podnikom, s pánom Jozefom Bonkom (prístup k záhradkám v lokalite Bočky), pri prenájme nebytových priestorov s RVS Vlára Váh a prenájme priestorov pani Jane Králikovej Jane za prenájom webstránky Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno	áno	Áno
Skutočnosť	áno		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2020	2021	2022
<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	4 500	4 000	4 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	4 290,63		

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočnosť	Min.12		

Podprogram 2. 5. Voľby, sčítanie obyvateľov

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2020	2021	2022
<i>Voľby, sčítanie obyvateľov</i>	14 196	5 000	5 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	7 518,35		

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR vo výške 4 580,16 € a výdavky na sčítanie obyvateľstva vo výške 2 938,19 €.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2020	2021	2022
Plán	1	1	0
Skutočnosť	1		

PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2020	2021	2022
<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	131 600	22 550	24 550
<i>Plnenie k 31.12.</i>	21 770,38		

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2020	2021	2022
<i>Kamerový systém mesta</i>	2 700	3 000	3 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 230		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2020	2021	2022
Plán	12	14	16
Skutočnosť	16		

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom. Kamerový systém tvorí 16 kamier, z čoho jedna kamera (v budove slúžiacej pre CSS) bola zničená a bude vyradená z evidencie. Kamery sú umiestnené v nasledovných lokalitách, ul. Borovského ČOV Ľuborča 2 ks, Ms ŠH 1 ks, Králikov mlyn 1 ks, CSS 4 ks, ul. J. Palu 1 ks, pred budovou ZŠ na ulici J. Palu 2 ks, pred budovou SKŠ 1 ks, KS Ľuborča 1 ks, Technokov ul. SNP 1 ks a ul. Moravská Dom smútku 1 ks.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2020	2021	2022
<i>Ochrana pred požiarmi</i>	125 600	11 550	11 550
<i>Plnenie k 31.12.</i>	19 540,38		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2020	2021	2022
Plán	3	3	3
Skutočnosť	3		

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 hasičských zborov.

Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdaje, ako energie, materiál, PHM, zmluvné poistenie, odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V rozpočte na rok 2020 boli finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové ako aj finančné prostriedky na odkúpenie nadstavby budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové. V roku 2020 neboli tieto investície zrealizované.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2020	2021	2022
<i>Verejné osvetlenie</i>	3 300	8 000	10 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie vypracovania dokumentácie prekládky sietí verejného osvetlenia	
Rok	2020	2021	2022
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Podprogram Verejné osvetlenie nemal v roku 2020 žiadne plnenie výdavkov, projektová dokumentácia prekládky sietí verejného osvetlenia bude vypracovaná v nasledovnom období.

PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2020	2021	2022
<i>Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	458 086	345 040	352 340
<i>Plnenie k 31.12.</i>	358 005,65		

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
<i>Zvoz a odvoz odpadu</i>	196 280	170 000	170 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	194 128,99		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plán	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočnosť	2214/1462		

Podprogram zahŕňa výdavky na vývoz odpadu, príspevok pre VPS, m. p. o. na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom, tiež výdavky spojené so separovaním odpadu.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2020	2021	2022
Zneškodňovanie odpadu	182 800	142 450	149 7500
Plnenie k 31.12.	141 430,63		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová v roku 2020 zabezpečovalo:

- **Nakladanie s odpadmi**

V meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. Vo výdavkoch v celkovej výške 67 976,97 € sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovni za zamestnanca zabezpečujúceho nakladanie s BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku, výdavky na zberný dvor, na opravy a na riešenie havarijných stavov.

- **Nákup nádob, vrátane nádob na gastroodpad, košov a vriec**

V roku 2020 bol zrealizovaný nákup na tento účel v hodnote 8 587 €

- **Úprava divokých skládok**

V rámci rozpočtu boli vynaložené výdavky vo výške 482,76 € na vypracovanie pravidelných monitoringov Skládky TKO Volovce.

- **Chránená dielňa**

Mesto Nemšová v roku 2020 zamestnávalo v rámci tohto podprogramu v dvoch chránených dielňach spolu 6 zamestnancov. V rámci podpory ÚPSVaR prispieva zamestnávateľom na pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% , resp. menej ako 70%.

4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2020	2021	2022
Bioodpad	92 100	62 450	64 750
Plnenie k 31.12.	67 976,97		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

Mesto Nemšová v roku 2020 nevyňaložilo žiadne výdavky na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára -Váh

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2020	2021	2022
<i>Odpadové vody, vodovody</i>	79 006	32 590	32 590
<i>Plnenie k 31.12.</i>	22 446,03		

Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, vodovody boli v roku 2020 vo výške 22 446,03 €. Finančné prostriedky boli predovšetkým za práce na vodnom zdroji Trenčianska Závada, opravy vodovodov Nemšová a bola dofinancovaná kanalizácia Ľuborča úsek Korienek.

PROGRAM 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
<i>Prostredie pre život</i>	3 892 714	411 000	258 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	1 376 344,78		

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2020	2021	2022
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	16 300	19 000	16 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	14 215		

V rámci tejto činnosti sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, starostlivosť o verejné priestranstvá, nákup a osadenie lavičiek. Nákup nových lavičiek počas roka 2020 nebol zrealizovaný, v meste boli osadené lavičky, ktoré sa nachádzali na sklade VPS, m.p.o.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2020	2021	2022
Plán	minimálne 3	minimálne 7	minimálne 7
Skutočnosť	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2020	2021	2022
<i>Detské ihriská, cyklotrasy</i>	472 520	57 000	7 000
Plnenie k 31.12.	2 897,72		

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vybudovanie nového úseku cyklotrasy	
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno		
Skutočnosť	nie		

Podprogram pôvodne v návrhu rozpočtu predpokladal výdaje na zabezpečenie realizácie Cyklochodníka Rybárska – Lídl, realizácia tejto akcie sa v roku 2020 nakoniec neuskutočnila. Vybudovanie nového úseku cyklotrasy bude zrealizované v roku 2021.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2020	2021	2022
<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	3 273 894	230 000	230 000
Plnenie k 31.12.	1 229 232,06		

V roku 2020 bol zrealizovaný nákup pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe Pod horou Kľúčové v sume 1 039 670,92 € Realizácia výstavby inžinierskych sietí bola presunutá do roku 2021. Z významných opráv miestnych komunikácií bola zrealizovaná rekonštrukcia vnútrobloku ul. Moravská v hodnote 90 697,80 €,

oprava miestnej komunikácie ul. Školská v sume 38 153,14 € ako aj ďalšie opravy iných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo výške 47 692,89 €.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu miestnej komunikácie, skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov		
Ukazovateľ	Výstup	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno		
Skutočnosť	nie		

V roku 2020 boli pôvodne rozpočtované prostriedky na rekonštrukciu Sládkovičovej ulice. Rekonštrukcia mala prebehnúť v spolufinancovaní s nenávratným finančným príspevkom z EÚ fondov. K podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov nakoniec nedošlo. V tejto súvislosti je predmetná rekonštrukcia posunutá do nasledovného obdobia.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť regeneráciu mestskej zóny ul. Sklárska, odbojárrov, J. Palu, Mierové námestie

Výdavky na túto časť mesta neboli v roku 2020 rozpočtované

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2020	2021	2022
<i>Letné kúpalisko</i>	130 000	105 000	5 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	130 000		

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska, splácanie úveru prijatého v r. 2016 na rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plán	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno		

Rekonštrukcia mestského kúpaliska bola zrealizovaná v roku 2016, čiastočným financovaním 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,- €. Poslednýkrát bude poskytnutá dotácia vo výške 100 000 € v roku 2021.

PROGRAM 6: Vzdelávanie

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

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Vzdelávanie</i>	3 145 639,20	105 000	5 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 800 896,64		

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

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Materské školy</i>	1 086 332,07	614 870	642 070
<i>Plnenie k 31.12.</i>	820 886,64		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2020	2021	2022
Plán	189	189	189
Skutočnosť	191		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa.

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

Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov bol k 31.12.2020 v počte 191, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela bol 60. V rámci rozpočtu na rok 2020 bola vo výdavkoch zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba

budovy MŠ Ľuborča v čiastke 361 970,00 €. Ide o projekt s podporou zo zdrojov EÚ a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, s cieľom: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. V roku 2020 boli uhradené výdavky na tejto akcii v celkovej hodnote 132 545,55 €. Ukončenie realizácie akcie sa presunulo do roku 2021.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2020	2021	2022
Základné školy	954 704,76	816 000	816 000
Plnenie k 31.12.	948 055,95		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2020	2021	2022
Plán	330	330	330
Skutočnosť	435		

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy, 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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	73	73	73
Skutočná hodnota	91		

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

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

V rámci rozpočtu na rok 2020 je na rozpočet mesta napojená rozpočtová organizácia Základná škola na ulici J. Palu, Nemšová. Skutočné čerpanie výdavkov školy bolo predovšetkým na bežné výdaje zabezpečujúce chod školy a to vo výške 827 939,- €, ďalej na dopravné žiakov, na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa a čerpanie rôznych účelových dotácií ako dotácia na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na projekt inkluzívneho vzdelávania a tiež dary od fyzickej, či právnickej osoby. V roku 2020 boli v rozpočte vyčerpané dotačné finančné prostriedky vo výške 6 651,22 € v rámci ukončenia realizácie projektu z roku 2019 Dovybavenie učební a školskej knižnice. Projekt bol realizovaný s podporou zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os Ľahší

prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, s cieľom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

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

	2020	2021	2022
<i>Voľno-časové aktivity</i>	841 027	888 850	930 450
<i>Plnenie k 31.12.</i>	838950,78		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2020	2021	2022
<i>ŠKD ZŠ J. Palu</i>	87 894	96 600	100 600
<i>Plnenie k 31.12.</i>	87 893,58		

V školskom klube detí boli realizované nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2020 je 160.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2020	2021	2022
<i>ŠKD SKŠ</i>	21 722	22 800	23 900
<i>Plnenie k 31.12.</i>	21 721,92		

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2020 bol 54.

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

	2020	2021	2022
<i>CVČ pri ZŠ Janka Palu</i>	17 870,00	19 500	20 400
<i>Plnenie k 31.12.</i>	17 870,22		
	2020	2021	2022
<i>CVČ pri SKŠ</i>	11 542	12 100	12 700
<i>Plnenie k 31.12.</i>	10 316,14		

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej v roku 2020 pôsobili dve CVČ a to pri ZŠ J. Palu Nemšová a pri Spojená katolícka škola Nemšová. V centrách voľného času sa voľno časových aktivít zúčastňovalo spolu 294 detí, z toho v CVČ ZŠ Janka Palu 201 detí a v CVVČ pri SKŠ 93 detí.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Euborčianska

	2020	2021	2022
ZUŠ	699 149	737 000	772 000
Plnenie k 31.12.	699 148,92		

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 911, z toho 609 žiakov v skupinovej forme vyučovania a 302 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plán	313/572	300/500	300/500
Skutočnosť	302/609		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2020	2021	2022
Školská jedáleň pri ZŠ J-Palu	263 075,37	246 000	250 000
Plnenie k 31.12.	193 003,27		

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečovala v roku 2020 stravovanie pre 661 žiakov, okrem toho tiež pre zamestnancov škôl ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	610	610	610
Skutočnosť	661		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

	2020	2021	2022
<i>Ostatné aktivity-skauting</i>	500	500	500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0		

V rámci ostatných aktivít mesta bola v rozpočte plánovaná dotácia pre mladých skautov, táto však nebola v roku 2020 čerpaná.

PROGRAM 7: Šport

	2020	2021	2022
<i>Šport</i>	128 800	82 000	82 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	116 373,58		

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 za účelom rozvoja telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2020	2021	2022
<i>Podpora šport. podujatí</i>	2 100	4 200	4 200
<i>Plnenie k 31.12.</i>	500		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	4	4	4
Skutočnosť	1		

V rámci podprogramu mesto zahrnulo do rozpočtu výdavky na akcie Beh okolo Ľuborče, Primátorská váza a Memoriál Petra Kenderu, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ a Rybárske preteky. Vzhľadom k epidemickej situácii v súvislosti s pandemiou Covid 19 bolo v roku 2020 zorganizované len jedno podujatie, a to Memoriál Petra Kenderu.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport, rekreačné a športové služby

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020	2021	2022
<i>Dotácie na šport</i>	99 500	52 800	52 800
<i>Plnenie k 31.12.</i>	91 847,22		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2020	2021	2022
Plán	7	7	7
Skutočnosť	7		

V rámci podprogramu mesto podporuje športov kluby pôsobiace v meste Nemšová, konkrétne TJ Luborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a CHAmPIoN CLUB, o.z. .

V rámci kapitálových výdavkov bola v roku 2020 poskytnutá kapitálová dotácia na nákup kosačky TJ Kľúčové vo výške 6 000 €. Mesto Nemšová taktiež zakúpilo kosačku pre NTS – Futbalový klub Nemšová v cene 4 800 €.

V roku 2020 bolo v rozpočte mesta vyčlenených 35 000 € na opravy budovy, interiér, areál NTS. Z tejto čiastky sa zrealizovali výdavky v celkovej hodnote 34 994,64 €.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2020	2021	2022
<i>Športová hala</i>	27 200	25 000	25 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	24 026,36		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	420	430	440
Skutočnosť	1 819		

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou. V roku 2020 bola športová hala využitá pre 1 819 prevádzkových hodín, z toho pre Fitness club Nemšová 841 hodín a pre ostatné športy ako floorbal, volejbal, futbal a tenis 978 hodín.

V rámci kapitálových výdavkov sú v podprograme sú zahrnuté výdaje na klimatizáciu v športovej hale v sume 4 200 €.

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Kultúra</i>	188 178,02	159 080	163 580
<i>Plnenie k 31.12.</i>	89 949,11		

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

V rámci kapitálových výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 60 000 € na úpravu okolia budovy kultúrneho centra Nemšová. Úprava nebola zrealizovaná, nakoľko finančné prostriedky boli naviazané na ukončenie realizácie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Nemšová. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Kvalita života s cieľom Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. K 31.12.2020 nebol projekt finančne ukončený a záverečná žiadosť o platbu nebola zrealizovaná.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Mestské knižnice</i>	4 624,02	4 500	9 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 669,90		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc, v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. V roku 2020 navštívilo mestské knižnice 3 428 návštevníkov.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť	19 148		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2020	2021	2022
<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	121 000	79 000	79 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	41 121,61		

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach. Účel použitia kapitálových výdavkov je uvedený v komentári programu 8.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2020	2021	2022
Plán	4	4	4
Skutočnosť	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2020	2021	2022
<i>Kultúrne aktivity a podujatia</i>	53 854	63 380	63 380
<i>Plnenie k 31.12.</i>	38 578,97		

V rámci podprogramu v roku 2020 boli finančné prostriedky rozpočtované na akcie Kultúrne leto a Dychfest, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Hubert, Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu a na rekonštrukciu a prevádzkovanie technickej pamiatky a múzea Králikov mlyn.

Čo sa týka projektu rekonštrukcie Králikovho mlyna, tento bol realizovaný v rámci projektu História pre budúcnosť - Králikov mlyn na základe Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Intereg. Dohoda o spolupráci bola podpísaná medzi mestom Brumov - Bylnice

a mestom Nemšová. Hlavnú časť projektu tvorili investície do obnovy dolných hradieb brumovského hradu a rekonštrukcie Králikovho mlyna v Nemšovej.

Kultúrne leto a Dychfest

	2020	2021	2022
<i>Kultúrne leto</i>	2 100	3 000	3 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 100		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2020	2021	2022
Plán	2	7	7
Skutočnosť	2		

Kultúrny život v celej krajine a teda aj v meste Nemšová počas roka 2020 bol výrazne ovplyvnení pandémiou Covid 19, veľa kultúrnych akcií v konečnom dôsledku nemohlo byť zrealizovaných v dôsledku Vládou SR prijatých proticovidových opatrení. Z tohto dôvodu sa v roku 2020 neuskutočnil Mestský jarmok, nebola zrealizovaná dotácia na akciu Hubert, nezrealizovali sa výdavky na akciu Mesiac úcty k starším a Deň pre rodinu.

Ostatné kultúrne služby

	2020	2021	2022
<i>Mestský ples</i>	17 000	15 000	15 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	16 806,98		

	2020	2021	2022
<i>Iné kultúrne podujatia</i>	12 564	12 000	12 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	8 031,03		

	2020	2021	2022
<i>Darcovstvo krvi</i>	800	800	800
<i>Plnenie k 31.12.</i>	483,80		

	2020	2021	2022
<i>Ostatné kultúrne služby</i>	12 000	12 000	12 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	6 609,70		

	2020	2021	2022
<i>Mestská kronika</i>	1 500	1 330	1 330
<i>Plnenie k 31.12.</i>	1 458,05		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2020	2021	2022
<i>Mestský časopis</i>	4 500	4 500	4 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	4 206,34		

Výdavky boli rozpočtované na štvrťročné periodikum Nemšovský spravodajca. V roku 2020 boli zrealizované len 3 vydania Nemšovského spravodajcu vzhľadom k situácii v súvislosti s pandémiou Covid19

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočnosť	8/3		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2020	2021	2022
<i>Mestské múzeum</i>	3 500	4 000	4 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 752,23		

	2020	2021	2022
<i>Králikov mlyn</i>	3 090	3 000	3 000
<i>Plnenie k 31.12.</i>	3 089,41		

Rekonštrukcia Králikovho mlyna, bola realizovaná v rámci projektu História pre budúcnosť - Králikov mlyn na základe Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Intereg. Dohoda o spolupráci bola podpísaná medzi mestom Brumov - Bylnice a mestom Nemšová. Hlavnú časť projektu tvorili investície do obnovy dolných hradieb hradu Brumov a rekonštrukcie Králikovho mlyna v Nemšovej

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Ukazovateľ	Výstup	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich

	2020	2021	2022
<i>Dotácie SZZ</i>	700	700	700
<i>Plnenie k 31.12.</i>	620,06		

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno		

PROGRAM 9: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2020	2021	2022
<i>Bývanie</i>	602 100	517 400	552 100
<i>Plnenie k 31.12.</i>	575 422,69		

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľností (byty)
2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová
3. Odmeny za práce

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

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

	2020	2021	2022
<i>Občianska vybavenosť</i>	75 100	35 600	35 600
<i>Plnenie k 31.12.</i>	68 526,58		

Podprogram zahŕňa rozpočtované 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		
Ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2020	2021	2022
Plán	125	125	125
Skutočnosť	125		

V rámci podprogramu boli v roku 2020 zrealizované opravy striech:

- budova REHA Mierové námestie 97/34, kde sa nachádza 11 nájomných bytov v hodnote 5 481,60 €,
- budova Domu smútku ul. Moravská v hodnote 21 715,92 €
- budova Domu služieb ul. SNP v hodnote 6 456,00 €.

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

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

	2020	2021	2022
VPS, m.p.o.	506 100	459 500	492 500
Plnenie k 31.12.	488 134,93		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie VPS, m.p.o. Nemšová.

Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby a bývanie.

V rámci kapitálových výdavkov podprogramu bolo v roku 2020 zakúpené vozidlo- auto s plošinou v hodnote 70 920,00 €.

V roku 2020 nebol zrealizovaný nákup radlice na zimmú údržbu, financovanie prešlo do roku 2021.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kosení / rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Min. 6x	Min.6x	Min.6x
Skutočnosť	Min. 6x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

	2020	2021	2022
<i>Odmeny za práce na dohody vrátane odvodov do poisťovní</i>	20 900	16 000	17 200
Plnenie k 31.12.	18 761,18		

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, na úkony súvisiace s jeho nakladaním, na ostatné majetkové záležitosti, na úkony spojené so zabezpečením bývania a komplexnej občianskej vybavenosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Ukazovateľ	Výstup	Vedenie prehľadnej evidencie nehnuteľného majetku a úkony s jeho nakladaním	
Rok	2020	2021	2022
Plán	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť	Áno		

PROGRAM 10: Sociálne služby

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

	2020	2021	2022
<i>Sociálne služby</i>	447 879,55	422 100	422 100
<i>Plnenie k 31.12.</i>	427 468,12		

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová. V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi;
2. Príspevky neštátnym subjektom;
3. Klub dôchodcov;
4. Zariadenie sociálnych služieb;
5. Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2020	2021	2022
<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>	500	500	500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	0		

Podprogram zahŕňa výdaje na prípadné dávky sociálnej pomoci - poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky sú poukazované na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2020	2021	2022
Plán	3	3	3
Skutočnosť	0		

Podprogram Príspevky neštátnym subjektom a podprogram Sociálna pomoc občanom v núdzi

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

	2020	2021	2022
<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	18 450	16 250	16 250
<i>Plnenie k 31.12.</i>	16 868,02		

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. V rámci podprogramu boli poskytnuté dotácie pre :

Čistá duša	850 €
Nadácia Pro Charitas	500 €
Zväz telesne postihnutých	300 €
Peregrín	2 000 €
SOŠ Pruské	300 €
OZ Kľúčikovo	500 €
Rodičovské fórum pri ZŠ	500 €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, kde bolo poskytnutých 6 692,80 €. Na stretnutia sociálne odkázaných a osamelých občanov mesto prispelo vo výške 595,37 €, na sociálnu výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom v Trenčianske Závade bolo vyplatených 1 200 €

Pri príležitosti životných jubileí bolo vyplatených 3 355 €

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		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2020	2021	2022
Plán	min.20	min.20	min.20
Skutočnosť	min.20		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2020	2021	2022
<i>Klub dôchodcov</i>	9 400	9 500	9 500
<i>Plnenie k 31.12.</i>	6 673,97		

V rámci podprogramu mesto prispieva na platby za priestory a spoločenské aktivity pre členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2020	2021	2022
Plán	180	180	180
Skutočnosť	252		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2020	2021	2022
<i>Centrum sociálnych služieb</i>	415 979,55	392 300	392 300
<i>Plnenie k 31.12.</i>	401 126,13		

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Centrum sociálnych služieb poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná, pobytová pre prijímateľov so stupňom odkázanosti II-VI. Kapacita zariadenia je 20 klientov

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky aj v domácnostiach, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	40	40	40
Skutočnosť	40		

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2020	2021	2022
Plán	100	100	100
Skutočnosť	100		

V roku 2020 mesto pokračuje v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu.

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2020	2021	2022
<i>Rodinná politika</i>	3 550	3 550	3 550
<i>Plnenie k 31.12.</i>	2 800		

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 novorodencov. Mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov prispieva rodičom na každé narodené dieťa vo výške 50,- €.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Prílohy:

- ✓ Č. 1 Peňažné fondy Mesta Nemšová
- ✓ Č. 2 Bankové účty Mesta Nemšová
- ✓ Č. 3 Individuálna účtovná závierka Mesta Nemšová
- ✓ Č. 4 Poznámky k účtovnej závierke
- ✓ Č. 5 Prehľad o poskytnutých dotáciách
- ✓ Č. 6 Prehľad pohľadávok a záväzkov
- ✓ Č. 7 Informácia o finančnom vysporiadaní vzťahov Mesta Nemšová a poskytnutých zárukách
- ✓ Č. 8 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZŠ, ul. Janka Palu Nemšová
- ✓ Č. 9 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZUŠ Nemšová
- ✓ Č. 10 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie MŠ, ul. Ľuborčianska, Nemšová
- ✓ Č. 11 Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Nemšová
- ✓ Č. 12 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Nemšová k 31.12.2020

Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto Nemšová vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	6 832,67
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	130 721,50
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : (uznesenie č.137/2020 vnútroblok Moravská)	-30 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020	107 554,17

Sociálny fond

Mesto Nemšová vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd bez náhrad miezd. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o použití sociálneho fondu, podľa ktorého sa prostriedky zo sociálneho fondu používajú na príspevok na stravné lístky zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom účte v banke

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	1 213,66
Tvorba SF v roku 2020	9 591,20
Úbytok SF (príspevky na stravovanie)	-7 552,04
Zostatok účtu SF k 31.12.2020	3 252,82

Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2020 bol vo výške 2 622,20 €, prídel za mesiac december 2020 bol na bankový účet sociálneho fondu presunutý dňa 15.01.2021 vo výške 630,62 € tak, aby bol zostatok na bankovom účte súhlasný so stavom v účtovníctve.

Bankové účty

	IBAN	Názov účtu	Stav k 31.12.2020 v €
	VÚB, a. s.		
A	SK65 0200 0000 0000 2512 4202	Základný bežný účet vo VÚB	291 296,93
B	SK47 0200 0000 0016 0125 7156	Dotácia z MF SR - CSS	47 568,21
Z	SK62 0200 0000 0016 3255 3257	Dotácia z OÚ- ZŠ J. Palu	20,70
D	SK05 0200 0000 0016 3196 9955	Dotácia z OÚ - matrika	10 970,30
M	SK63 0200 0000 0016 7875 0459	Finančné zábezpeky	859,01
N	SK91 0200 0000 0013 5332 7759	Zvláštne prostriedky (VPS)- nájom. byty	51 327,78
O	SK46 0200 0011 6900 2512 4202	Sociálny fond	2 622,20
K	SK33 0200 0000 0022 6117 9351	Odpady bežné, odvoz papiera, ...	3 642,59
X	SK69 0200 0000 0026 5790 0555	Zníženie energetickej náročnosti KC Nemšová	0,00
Ž	SK77 0200 0000 0027 4323 3154	Environmentálny fond	50,99
Ď	SK74 0200 0000 0027 9801 0951	Rezervný fond	107 554,17
P	SK21 0200 0000 0028 6634 6853	Dotácia cyklotrasa Kľúčové	20,00
F	SK93 0200 0000 0033 1729 5453	Vyúčtovanie cyklotrasy	213,70
T	SK34 0200 0000 0040 1384 2651	Výrub stromov	97,28
J	SK50 0200 0000 0040 1383 9356	Dotačný, rozšírenie kapacity MŠ Luborča	80,00
L	SK64 0200 0000 0039 3949 6655	Dotačný, požiarňa zbrojnica Kľúčové	30 122,64
V	SK96 0200 0000 0040 9083 6255	Dotačný, budovanie .Wifi sietí	0,00
S	SK56 0200 0000 0040 9083 4356	Dotačný, cyklochodník Nemšová LIDL	0,00
	UNI Credit Bank:		
U	SK31 1111 0000 0014 3105 5008	MsÚ - nájom podnikateľa	93 037,21
	J&T Banka		
C	SK93 8320 0000 0039 2002 5992	Termínovaný vklad	
	SLSP, a. s.		
H	SK35 0900 0000 0050 2221 0554	Hlavný účet v SLSP	357 349,94
E	SK13 0900 0000 0050 2221 0562	Dotačný, vybavenie učební a školskej knižnice	10 724,57
Q	SK82 0900 0000 0002 7605 8975	poručníctvo Hrabovská	1 538,46
G	SK68 0900 0000 0051 7112 1256	transparentný účet	251,06
		SPOLU	1 009 347,74