

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2015

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasťou záverečného účtu je i hodnotiacia správa programového rozpočtu. Hodnotiacia správa je výsledkom hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu. Dôležitou činnosťou v procese zostavenia návrhu záverečného účtu je finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta vrátane vysporiadania finančných vzťahov obce k:

- a) štátu t.j. najmä k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- b) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzného nariadenia obce, ako aj zo zmlúv,
- c) zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
- d) právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
- e) rozpočtom iných obcí, rozpočtu VÚC.

Pri spracovaní záverečného účtu mesta sa vychádza z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. účtovného roka – z údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky podľa platného opatrenia MFSR. Od roku 2008 vedie mesto svoje účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv. Mestá a obce sú povinné dať si overiť svoju ročnú účtovnú závierku a hospodárenie audítorovi v zmysle zákona 583/2004 Z.z. (426/2013 Z.z.).

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Od 1.1.2015 malo mesto Nemšová rozpočtové provizórium, nakoľko k 31.12.2014 nebol na rok 2015 rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom. Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.2.2015 uznesením MsZ č. 9

V priebehu roka 2015 bol rozpočet mesta upravovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu RO č. 1/2015 schválená dňa 12.3.2015 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 12.3.2015,
- zmena rozpočtu RO č. 2/2015 schválená dňa 22.4.2015 uznesením MsZ č. 39
- zmena rozpočtu RO č. 3/2015 schválená dňa 15.7.2015 uznesením MsZ č. 78
- zmena rozpočtu RO č. 4/2015 schválená dňa 16.9.2015 uznesením MsZ č. 83

- zmena rozpočtu RO č. 5/2015 schválená dňa 21.9.2015 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 21.9.2015,
- zmena rozpočtu RO č. 6/2015 schválená dňa 4.11.2015 uznesením MsZ č. 102
- zmena rozpočtu RO č.7/2015 schválená dňa 30.11.2015 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 30.11.2015,
- zmena rozpočtu RO č.8/2015 schválená dňa 23.12.2015 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 23.12.2015

1. Finančný rámec rozpočtu, údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie, výsledok hospodárenia

Rozpočet mesta k 31.12.2015

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách -RO č. 8	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
<i>Bežný rozpočet</i>				
Bežné príjmy	3 663 150,00	3 809 632,73	3 792 325,95	99,55
Bežné výdavky	2 937 479,00	3 137 589,53	3 085 660,41	98,34
Rozdiel	725 671,00	672 043,20	706 665,54	
<i>Kapitálový rozpočet</i>				
Kapitálové príjmy	0	195 432,42	212 636,65	108,80
Kapitálové výdavky	339 634,00	508 884,82	345 480,35	67,90
Rozdiel	- 339 634,00	- 313 452,40	- 132 843,70	
<i>Finančné operácie</i>				
Prijmové fin. operácie	0	30 163,20	30 163,20	100,00
Výdavkové fin. operácie	386 037,00	388 794,00	388 784,56	100,00
Rozdiel	- 386 037,00	- 358 630,80	- 358 621,36	
<i>Rozpočet celkom</i>				
Prijmy celkom	3 663 150,00	4 035 228,35	4 035 125,80	100,00
Výdavky celkom	3 663 150,00	4 035 228,35	3 819 925,32	94,66
Rozdiel celkom	0	0	215 200,48	

Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2015

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2015 riadilo najmä zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2015.

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

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

<i>ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2015 v €</i>
Bežné príjmy	3.792.325,95
Kapitálové príjmy	212.636,65
Spolu	4 004.962,60
Bežné výdavky	3 085.660,41
Kapitálový výdavky	345.480,35
Spolu	3.431.140,76
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 004 962,60
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 431 140,76
PRÍJMY – VÝDAVKY	573 821,84
Prebytok bežného rozpočtu	706 665,54
Schodok kapitálového rozpočtu j	- 132 843,70
Finančné operácie príjmové	30 163,20
finančné operácie výdavkové	388 784,56
schodok finančných operácií	- 358 621,36

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 + 573 821,84 €

Vylúčenie z prebytku (zúčtovanie zo ŠR dopravné) - 65,50 €

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpaná dotácia Mests.športová hala) - 20 000,00 €

Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 + 553 756,34 €

Schodok finančných operácií - 358 621,36 €

Výsledok po vykrytí FO**195 134,98 €****B/ Hospodársky výsledok za rok 2015**

Hospodársky výsledok Mesta Nemšová za rok 2015 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy 3.834 425,63 EUR

Trieda 5- náklady 3 663 004,58 EUR

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2015 + 171 421,05 EUR

Zaplatená daň z príjmov (z úrokov) - 261,25 EUR

Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2015 po zdanení + 171 204,80 EUR**C/ Rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2015**

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 +573 821,84 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných dotácií 2015- dopravného a MsŠH + 553.756,34 €

Vykrytie schodku finančných operácií - 358 621,36 €

V zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. zákona.

Odvod do rezervného fondu: 195 134,98 €

Účtovný zostatok rezervného fondu k 31.12.2015 295 881,89 €

Odvod rozdielu RF k 31.12.2015 163,20 €

Odvod do rezervného fondu z výsledku hosp. 2015 **195 134,98 €**

Stav rezervného fondu po odvodoch 491 180,07 €

Pozn. :

V rámci schváleného Rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 je v rozpočte schválené použitie rezervného fondu vo výške : 295.000,00 €. Do rozpočtu mesta na rok 2016 je tiež schválené prevedenie predpokladaného výsledku hospodárenia za rok 2015 v celkovej výške : 191.350,00 €. V rámci RO č. 3 sa navrhuje preklasifikovať predpokladaný výsledok hospodárenia vo výške 191.350,00 € na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Z rezervného fondu v celkovej výške 491 180,07 € sa v rozpočte mesta na rok 2016 uvažuje s použitím čiastky 486 350,00 € (formou prevodu z RF a prevodu predpokladaného výsledku hospodárenia). Zostatok rezervného fondu po týchto úpravách bude vo výške 4.830,07 €.

2. HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2015

PRÍJMY

Plnenie príjmov rozpoču mesta Nemšová

Celkové príjmy boli po poslednej zmene rozpočtu rozpočtované vo výške 4.035.228,35 €, naplnené sú vo výške 4.035.125,8 € čo je plnenie na 100,00 %.

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

Bežné príjmy	3 792 325,95
Kapitálové príjmy	212 636,65
Finančné operácie príjmové	30 163,20
PRÍJMY SPOLU	4 035 125,80

Bežné príjmy –plnenie k 31.12.2015 v tom	3.792 325,95
- daňové príjmy	2.589 897,59
- nedaňové príjmy	614.374,61
- granty a transfery	588 053,75

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 2.010.110,26 €, čo je plnenie na 100,51 %.

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 **67 %**. 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 2010 - 2015 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
<u>2010</u>	165 084,00	138 285,00	65 420,00	142 804,00	40 258,00	17 314,00	110 507,00	123 163,00	113 611,00	114 774,00	119 197,00	117 113,00	90 370,00	1 357 900,00
<u>2011</u>	194 044,00	166 921,00	130 286,00	172 413,00	64 279,00	54 101,00	147 430,00	152 286,00	145 045,00	150 668,00	153 373,00	145 589,00	4 743,50	1 681 178,50
<u>2012</u>	211 542,00	148 731,00	135 386,00	162 281,00	143 780	43 340	151 093	151 188,00	143 932,00	148 229,00	148 229,00	143 171,00	13 335,12	1 740 757,12
<u>2013</u>	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 797,31
<u>2014</u>	<i>191 328,00</i>	<i>166 358,00</i>	<i>131 576,43</i>	<i>170 025,00</i>	<i>88 807,00</i>	<i>100 196,00</i>	<i>155 064,00</i>	<i>152 998,00</i>	<i>143023,00</i>	<i>144 383,00</i>	<i>148 678,00</i>	<i>146 1414,00</i>	<i>0,00</i>	1 738 577,43
<u>2015</u>	<i>214 141,00</i>	<i>187 278,00</i>	<i>153 566,00</i>	<i>197 068,00</i>	<i>121 190,00</i>	<i>100 936,00</i>	<i>177 622,00</i>	<i>178 072,00</i>	<i>164 363,00</i>	<i>164 408,00</i>	<i>166 390,00</i>	<i>172 230,00</i>	<i>12 846,26</i>	2 010 110,26

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2015 bol vo výške 444.861,83 €, čo je plnenie na 98,67 %.

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. 2009-2015 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2010	372 255	2129
2011	408 365	2135
2012	421 652	2151
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276
2015	444 861,83	2281

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2011	2012	2013	2014	2015
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,36%	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,08 €	0,0856 €	0,0856 €	0,0856 €
- Kľúčové	0,07 €	0,07 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0749 €
- Tr. Závada, Nová Nemšová	0,67 €	0,67 €	0,0716 €	0,0716 €	0,0717 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,24 €	0,2568 €	0,2568 €	0,2568 €
Samostatné garáže, hromadné, podzemné	0,30 €	0,30 €	0,321 €	0,321 €	0,321 €
Priemyselné stavby	2,10 €	2,10 €	2,205 €	2,205 €	2,205 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,30 €	2,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €
Ostatné stavby	2,68 €	2,68 €	2,8632 €	2,8632 €	2,8632 €
Daň z bytov					
Nemšová, Ľuborča – byty	0,08 €	0,08 €	0,0850 €	0,0850 €	0,0850 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €
- garáže			0,324 €	0,324 €	0,324 €
Kľúčové – byty	0,70 €	0,70 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0750 €
- nebytový priestor	0,30 €	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €
- garáže			0,324 €	0,324 €	0,324 €

Tabuľka - Stav pohľadávok dane z nehnuteľnosti k 31.12.2015

ROK	Výška pohľadávky v €	Počet dlžníkov	Z toho	
			Práv. osoby	Fyzické osoby
2009	0	0	0	0
2010	820,02	2	1	1
2011	252,19	4	0	4
2012	240,02	8	0	8
2013	1316,93	12	0	12
2014	1193,01	26	1	25
2015	5208,39	65	1	64
Spolu	9030,56	117	3	114

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa – plnenie vo výške 1 678,28 €

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 jednotliv. mestských častí k 31.12.2015

	Príjmy za rok 2015	Celkový počet psov	Pohľad.k 31.12.15 / počet psov
Tr. Závada	70,00	29	2,50/1
Luborča	290,70	112	31,58/7
Kľúčové	141,37	58	2,50/1
N. Nemšová	12,50	5	-
Nemšová	1163,71	293	351,30/34
spolu	1678,28	497	387,88/43

Tabuľka počtu psov podľa jednotlivých mestských častí v rokoch 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tr. Závada	28	28	26	26	26	28	25	26	29
Luborča	116	116	125	124	125	109	110	112	112
Kľúčové	59	59	57	55	61	61	65	61	58
N. Nemšová	4	4	2	2	6	4	6	9	5
Nemšová	267	267	243	231	285	283	289	293	293
spolu	474	474	453	438	503	485	495	501	497

133006 z ubytovania

1 238,28 €

Príjem bol naplnený na 123,83 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzióň Kingo .

133012 za užívanie verejného priestranstva

7 553,29 €

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 suty

124 053,61 €

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 2015 – údaje o príjmoch, poplatníkoch, pohľadávkach a úľavách podľa mestských častí

Občania

	Príjmy za rok 2015	Počet poplatníkov	Pohľadávky -počet poplatníkov	Úľavy- počet poplatníkov
Tr. Závada	3227,50	85	385,84-9	87,60 - 3
Ľuborča	16110,62	434	947,90-25	809,94 - 42
Kľúčové	7588,37	210	677,16-15	357,99 - 22
N. Nemšová	370,70	15	-	36,50 - 3
Nemšová	54385,03	1199	6571,17-159	4126,10 - 165
spolu	81682,22	1943	8582,07-208	5418,13 - 235

Organizácie

	Príjmy za rok 2015	Celkový počet prevádzok	Pohľadávky -počet prevádzok
Tr. Závada	565,03	3	-
Ľuborča	1828,86	11	43,80 – 1
Kľúčové	903,50	5	65,70 – 2
N. Nemšová	-	-	-
Nemšová	39074	101	2086 ,00 – 27
spolu	42371,39	120	4488,63 - 30

občania a organizácie spolu

	Príjmy k 31.12.2010	Príjmy k 31.12.2011	Príjmy k 31.12.2012	Príjmy k 31.12.2013	Príjmy k 31.12.2014	Príjmy k 31.12.2015
Tr. Závada	3048,96	3156,91	3388,00	3572,68	3812,18	3792,53
Ľuborča	19855,48	21691,34	20284,09	18316,48	18503,47	17939,48
Kľúčové	8376,82	8849,56	8877,71	8881,32	8715,81	8491,87
N. Nemšová	352,88	372,30	349,48	319,74	335,80	370,70
Nemšová	85134,43	89163,31	94140,32	87822,59	94179,55	93459,03

spolu	116768,57	123233,42	127039,60	118912,81	125 546,81	124053,61
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

134001 za dobývací priestor 402,04 €

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy 614.374,61 €

212002 z prenajatých pozemkov 12.891,66 €

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

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 11.221,50 €

Ide o príjem za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. 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 dotácii musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádz. nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 1.644,43 €

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

212003 z prenájmu kultúrneho centra 8.158,10 €

MsÚ prenájíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby

212003 z prenajatého plynovodu a TVK 3.840,60 €

Ide o nájomné z prenájmu plynovodov vybudovaných pre nájomné byty 8b.j., 16 b.j., IBV Vlárka a prenájom nadobecného vodárenského majetku TVK- 1/33-ina.

212003 z prenajatého vodárenského majetku 44.835,00 €

V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh- v roku 2015 uhradila spoločnosť na účet mesta čiastku 54.780,00 €.

K 31.12.2015 neeviduje mesto pohľadávku voči spoločnosti RVS Vlára Váh za prenájom vodovodov a kanalizácií po lehote splatnosti .

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 90.058,14 €

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

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 95.032,76€

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

Nájomca/ulica	nájom r.2015/rok-predpis	zmluva na dobu
Ul. SNP 1		
Catering servis s r.o.	17 365,80	určitú, do 31.12.2020
STL SK, s.r.o.	1 133,16	neurčitú
Baláž Karol	171,96	neurčitú
Šatka Rudolf	171,96	neurčitú
Mierové námestie		

PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 026,70	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 499,76	neurčitú
Odbojárov 8		
SECRETEX s.r.o.	21 768,00	určitú, do 01.03.2026
MUDr. Hammerová	199,92	neurčitú
MUDr. Miščíková	150,84	neurčitú
MUDr. Kruteková	141,84	neurčitú
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ludmila Králiková	812,28	neurčitú
Tršková Natália	949,80	neurčitú
Lišková Katarína	1 610,64	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrik	1 536,00	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrik	1 082,88	neurčitú
Zita Štefancová	1 085,28	neurčitú
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	2 981,76	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 505,16	neurčitú
Ul. Janka Palu		
Jozef Behanec	990,00	neurčitú
Hudeková Iveta	726,00	neurčitú
Rybárska 15		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	13 854,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšoá	1,00	neurčitú
ODLESAN SK, s.r.o.	314,00	
Ul. Euborčianska		
Kojda Ladislav	818,49	Koniec k 31.3.2015
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú, do 2021
Ul.Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 246,96	
Ul. Trenčianska		
Spol.býv.urbar.Kľúčové	1,00	neurčitú
Ul.Závodská		
Švítelová Janka	720,00	neurčitú
Ján Bračík (Chladiaca miestnosť)	180,00	neurčitú
Nájom spolu za rok 2015	88 021,04	

212003 z prenájmu bytov

143 292,23 €

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 24 029,00 €

Rozpočtovaná 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 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

222003 pokuty 3 014,00 €

V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré sú ukladané občanom mesta za priestupky, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase 1 076,00 €

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

223001 za výpožičnú službu knižnica 743,40 €

Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2015 mala Mestská knižnica vrátane jej dvoch pobočiek -Kľúčové a Tr. Závada spolu 22.397 knižných zväzkov.

223001 ples – predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr. akcie 8 448,25 €

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu v celkovej výške kult. pod. organizované mestom Nemšová.

223001 prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO 11.007,45 €

V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít ako aj príjmy zo Štátneho recyklačného fondu.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 107 937,21 €

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.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu 6 822,30 €

Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateliiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2015 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 78 680,82 €

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu

3 481,47 €

MŠ ul. Odbojárrov	24 760,35 €
ZUŠ Nemšová	21 598,82 €
ŠJ ZŠ J. Palu	25 602,68 €
ŠKD ZŠ J. Palu	2 817,50 €
CVČ ZŠ J. Palu	420,00 €

229005 za znečisťovanie ovzdušia 224,95 €

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 1 143,11 €

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

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 34 403,93 €

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba odvodu je vo výške 0,5% a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 16 028,41 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2014 a ost. príjmy.

292 príspevok-oprava strechy budova Odbojárrov 4 664,12 €

V roku 2015 mesto realizovalo opravu strechy na budove ul. Odbojárrov. Na túto opravu prispel spoluvlastník budovy čiastkou 4.664,12 €.

3. Granty a transfery 588 053,75 €

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 589.617,73 €, naplnené vo výške 745095,93€, čo je plnenie na 99,73 %.

312 001 dotácia CSS 74 880,00 €

Dotácia poskytnutá na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre CSS Nemšová.

312 001 dotácia matrika 7 204,92 €

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 416 580,00 €

ide o dotáciu poskytnutú 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, poisťovné a príspevok do poisťovní

312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné 3 279,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy 5 094,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu odchodné 190,66 €

312 001 dotácia – voľby, referendum 2 560,96 €

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP 6.690,08 €

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 OÚ 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 **135,48 €**
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 **288,88 €**
Mesto uzatvorilo Dohodu 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.

312001 dotácia REGOP **2 069,43 €**
Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 dotácia TSK **498,00 €**
Dotácia TSK bola účelovo určená na zakúpenie krojov pre FS Liborčan

312001 dotácia ZŠ J. Palu školské ovocie, štátny inštitút **1 198,80 €**
Z toho dotácia na školské ovocie bola vo výške 456,- € a od štátneho inštitútu 744,- €.

312001 prídavky na dieťa **94,08 €**
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 príjmom 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 **8 029,00 €**
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 dlhodobo nezamestnaní a soc. znevýhodnení **25 746,74 €**

312001 dotácia CVČ ZŠ J. Palu-florbal **145,60 €**

312001 dotácia Ministerstvo kultúry **1 700,00 €**
Min. kultúry poskytlo mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 1.000,- €.

312001 dotácia opatrovateľská služba **12 880 €**

312001 dotácia chránená dielňa **11 389,62 €**
V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. V súčasnosti pracujú v chránenej dielni traja pracovníci.

312001 Verejná zbierka Ondrej Zahorec **4 678,76 €**

312001 dotácia-dar Púchovský mäsový priemysel MŠ Odbojárrov **1 000,00 €**

312001 dotácia-dar Kimberly-Clark priemysel MŠ Odbojárrov **400,00 €**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**212 636,65 €**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 195 432,42 €, naplnené vo výške 212 636,65 €, čo je plnenie na 108,80 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2015	212 636,65
- nedaňové príjmy	59 563,23
- granty a transfery	153 073,42

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**59 563,23 €****233 príjem z predaja pozemkov ul. Moravská****31 698,54 €****233 príjem z predaja pozemkov****27 864,69 €****300 GRANTY A TRANSFERY****153 073,42 €**

Sú tu zahrnuté príjmy z dotácií.

Prijaté kapitálové dotácie v roku 2015

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
			153 073,42
1	Min. kultúry	Nákup softwaru do mestskej knižnice	3 000,00
2	Min. vnútra	Kamerový systém mesta	8 000,00
3	Min. hospodárstva	Územný plán mesta	26 784,00
4	Úrad vlády	Mestská športová hala	20 000,00
5	Environmentálny fond	Kanalizácia mesta Nemšová	90 000,00
6	Min. pôdohospodárstva	Cyklotrasa Nemšová	5 289,42

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**30 163,20 €**

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.

Zahŕňajú:

453 Nevyčerpaná dotácia –dopravné žiari ZŠ J. Palu - zúčtovanie nevyčerpanej dotácie r. 2014 vo výške 163,20 €

454 - Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu - rozpočet mesta bol v príjmovej časti posilnený prevodom z rezervného fondu vo výške 30.000,- € v rámci ZÚ 2015 vo výške 20.592,61 €

Plnenie výdavkov rozpočtu mesta Nemšová**VÝDAVKY**

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2015 stanovil ich celkovú výšku v objeme 4 035 228,35 €, naplnené k 31.12.2015 boli vo výške 3 819 925,32 €, čo je plnenie na 94,66 %.

Výdajová časť sa člení na : bežné výdaje, kapitálové výdaje a finančné operácie.

Bežné výdaje	3 085 660,41
Kapitálové príjmy	345 480,35
Finančné operácie príjmové	388 784,56
VÝDAJE SPOLU	3 819 925,32

Prehľad programového rozpočtovania na báze 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

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	76 190	152 250	111 588	113 819,76
Plnenie k 31.12. (v EUR)	76 078,06	152 607,26		

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, Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

K 31.12.2015 sa rozpočet naplnil na 100,23%.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 190	71 865	85 476	87 185,52
Plnenie k 31.12. (v EUR)	76 078,06	71 864,24		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	nad 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 5.580,81 €
- odmeňovanie vrátane poistenia 66.283,43 €

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na platy primátora mesta a zástupcu primátora mesta. 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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	45 369	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	0	45 733,12		

Podprogram zahŕňa výdaje sa v rozpočte 2015 rozpočtuje vo výške 30.000,- €. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na Územný plán sídelného útvaru mesta Nemšová a PD . V roku 2015 mesto Nemšová vynaložilo na Územný plán čiastku 44.997,12 € a na arch. Štúdie a špec. služby 736,00 €.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť architektonický a územný rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

K 31.12.2015 nebol rozpočtovaný

Podprogram 1.4. Vnútroňná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 430	13 430	12.138	12.380,76
Plnenie k 31.12. (v EUR)	12 425,28	13 423,98		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútroňná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Poriadku odmeňovania mesta Nemšová a v zmysle §18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	4 800	4 794	4 889,88
Plnenie k 31.12. (v EUR)	4 380	4 800		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4.800,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 933	16 786	9180	9 363,60
Plnenie k 31.12. (v EUR)	12.928,29	16 785,92		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 16.785,92 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
---------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných

h interných služieb a administratívy

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	476 701	514 273,96	491 716,40	494 790,73
Plnenie k 31.12. (v EUR)	475 814,30	507 962,36		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	449 541	478 146,40	467 744,40	475 439,29
Plnenie k 31.12. (v EUR)	448 789,95	474 758,99		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 01.1.1.6 Obce: zahŕňa mzdy, platy, ostatné osobné výdaje, životné jubileá, poisťné- tieto finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. *Pre rok 2015 sa uvažuje v návrhu rozpočtu mesta Nemšová s navýšením mzdového fondu (valorizácia platov) o 3%.* V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadne navýšenia platov pre pracovníkov verejnej správy, kde odborový zväz má požiadavku od vlády SR na zvýšenie platov o 5%. Rokovania nie sú ukončené.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárika		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	865	865	865
Skutočná hodnota	873		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	385	385	385
Skutočná hodnota	396		

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 900	22 800	15 402	15 710,04
Plnenie k 31.12. (v EUR)	6 873,48	19 914,11		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	9		

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	8 270	1 020	1 040,40
Plnenie k 31.12. (v EUR)	729,63	8 212,30		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	2 550	2 601
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 412	2 516		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	15		

Podprogram 2. 5. Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 010	2 560,96	5 000	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	17 009,24	2 560,96		

Komentár k podprogramu:

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	0
Skutočná hodnota	0		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	22 800	29 500	8 109	8 271,18
Plnenie k 31.12. (v EUR)	22 634,47	29 023,75		

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	11 750	612	624,24
Plnenie k 31.12. (v EUR)	744,30	11 489,68		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	15	15
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 553	5 194	7 497	7 646,94
Plnenie k 31.12. (v EUR)	4 397,48	4 981,57		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov. Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 497	12 556	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	17 492,69	12 552,50		

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie sa v roku 2015 nerozpočtuje. Správu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje mestská príspevková organizácia VPS m.p.o. Nemšová z príspevku mesta Nemšová.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	625 093	341 368,57	232 556	236 336,12
Plnenie k 31.12. (v EUR)	624 383,63	329 104,00		

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 650	136 520	140 990	143 529,80

Plnenie k 31.12. (v EUR)	141 606,44	135 732,69		
------------------------------	------------	------------	--	--

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1200 t / 440 t	1 100 t / 540 t	1 100 t / 540 t
Skutočná hodnota	2635 / 788,4 t. BRO 286,3 t plast,pap.kov,text.sklo...		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	412 160	73,950	72 516	73 756,32
Plnenie k 31.12. (v EUR)	411 292,65	63 492,68		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 5. Odpadové hospodárstvo. Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý sa ukončí v roku 2014. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektová manažérka. V roku 2014 mesto zabezpečilo poslednú aktivitu projektu - Propagácia. V súčasnosti prebieha na Ministerstve životného prostredia, sekcii environmentálnych programov a projektov kontrola Záverečnej žiadosti o platbu na projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová. Po jej odkontrolovaní a zaslaní nenávratného finančného príspevku zo strany ministerstva začne plynúť 5-ročná lehota udržateľnosti projektu. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za projektovú manažérku-pracovníčku zodpovednú za chod centra zhodnocovania BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 10.000,- €. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok.

7. chránená dielňa – V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. V súčasnosti pracujú v chránenej dielni traja pracovníci. V rozpočte na rok 2015 sú zahrnuté výdavky chránenej dielne v celkovej výške 16.218,- €.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	161 780	44 470	45 282	45 977,64

Zodpovednosť:	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej - zúčtovanie ŽOP		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno			
Skutočná hodnota	áno			

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 050	19 050	19 050	
Plnenie k 31.12. (v EUR)	19 050	19 045		

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

Zodpovednosť:	Primátor			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie záväzku mesta voči RVS Vlára-Váh s.r.o.			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Finančné ukončenie realizácie projektu Regionálna skládka BRO v Nemšovej - zúčtovanie ŽOP		
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno			

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 780	109 490	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	49 140,58	108 475,06		

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtoval

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtoval

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 453	2 358,57	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	3 298,96	2 358,57		

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	147 908	295 486,82	8 466	8 635,32
Plnenie k 31.12. (v EUR)	146 915,04	118 578,37		

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, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	5 070	4 590	4 681,80
Plnenie k 31.12. (v EUR)	3 810,99	4 481,15		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	10	10
Skutočná hodnota	6		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 072	66 198,82	2 040	2 080,80
Plnenie k 31.12. (v EUR)	61 522,22	39 096,63		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie, územné a stavebné povolenie na realizáciu projektu Cyklotrasa Nemšová-Kľúčové		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Územné a stavebné povolenie	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie ukončenia projektu Cyklotrasy Nemšová – lokalita pažite Horné Srnie.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 636	224 418	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)	69 785,83	75 000,59		

Podprogram 5.4. IBV Vlárka, Podprogram 5.5.Centrálna mestská zóna, Podprogram 5.6.Oplotenie mestského parku sa nerozpočtovali.

Podprogram 5.4. sa nerozpočtuje.

Podprogram 5.7. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 800	1800	1 836	1 872,72
Plnenie k 31.12. (v EUR)	11 796	0		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť verejné obstarávanie na realizáciu Rekonštrukciu letného kúpaliska	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

V letnej sezóne 2013, 2014 a 2015 bolo letné kúpalisko v Nemšovej zatvorené. Nájomca nezabezpečil jeho prevádzku a došlo k vážnemu porušeniu nájomnej zmluvy. Mesto pristúpilo k jej vypovedaniu i napriek nevysporiadaniu pohľadávky vo výške 50 tis. eur. Túto má mesto uhradiť za zhodnotenie kúpaliska predchádzajúcim nájomcom – spoločnosťou VI-JA. Vzhľadom k nejasným právnym vzťahom (nemáme potrebné doklady, kto je skutočným vlastníkom pohľadávky) nedošlo k vysporiadaniu pohľadávky. Následne bol celý areál kúpaliska – pozemky i stavby vložený ako navýšenie základného imania do Mestského podniku služieb Nemšová s.r.o. . Táto mestská organizácia zabezpečí prevádzkovanie kúpaliska v letnej sezóne 2016. Zvýšenie základného imania v spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. nepeňažným vkladom Mesta Nemšová- nehnuteľnosťami- pozemky a stavby v areáli mestského kúpaliska bolo zrealizované. Mestská spoločnosť zastreší i rekonštrukciu kúpaliska v zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 358 574,50	1 438 976	1 447 155,60	1 476 098,71
Plnenie k 31.12. (v EUR)	1 362 398,68	1 438 735,72		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	419 283	448 901	453 594	462 665,88
Plnenie k 31.12. (v EUR)	424 258,44	448 854,44		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	185	185
Skutočná hodnota	177		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra.

Podprogram 6.2 Základné školy**Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	425 822,50	434 720	415 242	423 546,84
Plnenie k 31.12. (v EUR)	425 659,11	434 721,12		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	285	290	290

Skutočná hodnota	285		
------------------	-----	--	--

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	83		

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	441 414	476 948	467 649,60	477 002,59
Plnenie k 31.12. (v EUR)	440 470,42	476 752,47		

Výška rozpočtu v tomto podprograme súvisí s prijatím VZN mesta Nemšová o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka na rok 2015 nie je v súčasnosti schválená a rozpočet je stanovený len orientačne – 5% zvýšenie oproti roku 2014.

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	33 428	35 317	35 598	36 309,96
Plnenie k 31.12. (v EUR)	33 666,83	35 334,62		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	28 652	29 510	30 600	31 212
Plnenie k 31.12. (v EUR)	28 651,77	29 510,40		

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

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytuje dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov len 1x. Dotáciu na konkrétne dieťa môže získať len jedno CVČ, resp. len jedna záujmová aktivita.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	339 300	374 366	360 774	367 989,48
Plnenie k 31.12 (v EUR)	339 505,42	374 365,61		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota	280/507		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 455	76 807	74 358	75 845,16
Plnenie k 31.12. (v EUR)	71 410,71	76 807,69		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	71 455	76 807	74 358	75 845,16
Plnenie k 31.12. (v EUR)	71 410,71	76 807,69		

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí a žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	290	300	300
Skutočná hodnota	340		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	1 600	36 312	37 038,24
Plnenie k 31.12. (v EUR)	600	1 600		

Podprogram zahŕňa v rámci bežných výdajov finančné prostriedky na dotáciu pre skautov.

V kapitálových výdajoch je zahrnutá rozpočtová rezerva pre program Vzdelávanie vo výške 35.000,- €.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu Skautov grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre Skautov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	57 646	79 015	54 886,20	55 983,92
Plnenie k 31.12. (v EUR)	56 659,87	60 440,09		

Komentár k programu:

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

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 390	2 505	2 050,20	2 091,20
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 166,57	2 449,94		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 756,80	49 700	32 436	33 084,72
Plnenie k 31.12. (v EUR)	34 394,84	31 980,69		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová a Florbal.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 500	26 810	20 400	20 808
Plnenie k 31.12. (v EUR)	20 098,46	26 009,46		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	440
Skutočná hodnota	1712 /športová hala 1342 / fitness		

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	126 536	108 650	96 859,60	98 776,79
Plnenie k 31.12. (v EUR)	123 908,64	107 058,81		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 400	8 890	3 570	3 641,40
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 612,85	8 528,43		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17.000	17.000	17.000
Skutočná hodnota	15 472		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 530	39 560	41 208	42 032,16

Plnenie k 31.12. (v EUR)	69 132,70	39 383,51		
------------------------------	-----------	-----------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk – Nemšová, Ľuborča, Klúčové a Tr. Závada. .

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 971	41 970	32 721,60	33 376,03
Plnenie k 31.12. (v EUR)	34 505,66	41 001,37		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2015 zahŕňal : Kultúrne leto a Dychfest, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Dotácia nf. Beňadik, Dotácia Nadácia Peregrín -statika mlyna.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 500	2 244	2 288,88
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 200	2 500		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Podprogram 8.4. Bezdrôtový internet sa nerozpočtuje
Podprogram 8.5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 270	3 900	3 060	3 121,20
Plnenie k 31.12. (v EUR)	3 364,92	3 852,74	3 060	3 121,20

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min. 8/4		

Podprogram 8.6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 365	13 500	15 300	15 606
Plnenie k 31.12. (v EUR)	13 301,03	13 467,51		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	830	1 000	1 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)	991,48	825,25		

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	325 906	388 547	324 546	331 196,92
Plnenie k 31.12. (v EUR)	325 017,29	388 320,02		

Komentár k programu:

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

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

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 906	59 407	23 000	23 300
Plnenie k 31.12. (v EUR)	33 845,29	59 111,50		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota	123		

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

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	282 000	318 900	290 530	296 660,60
Plnenie k 31.12. (v EUR)	281 537,46	318 974,36		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. V rámci kapitálových výdajov poskytlo mesto Nemšová organizácii účelový kapitálový príspevok vo výške 3.200,-€ na zakúpenie kosačky.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6 x a viac		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 240	11 016	11 236,32
Plnenie k 31.12. (v EUR)	9 634,54	10234,16		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	254 553	298 367	246 585	251 516,70
Plnenie k 31.12. (v EUR)	255 856,05	299 310,38		

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	338	510	520,20
Plnenie k 31.12. (v EUR)	221,60	230,88		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 600	16 060	10 914	11 132,28
Plnenie k 31.12. (v EUR)	10 598,62	16 981,20		

Komentár k podprogramu:

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

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

Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	Viac ako 20		

Prvok 10.7.0.4. zahŕňa výdaje i na poskytovanie príspevku na pohreb vo výške 17,-€ a vyplácanie prídavkov na deti, kde je mesto náhradným poberateľom.

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 020	7 620	7 956	8 115,12
Plnenie k 31.12. (v EUR)	9 639,45	7 569,48		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	231 383	271 799	225 114	229 616,28
Plnenie k 31.12. (v EUR)	232 701,38	272 043,82		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2015 Mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu i v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny tým, že sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	39		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota	98		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050	2 550	2 091	2 132,82
Plnenie k 31.12. (v EUR)	2 695	2 485		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Nemšová finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC- Mesto Nemšová má k 31.12.2015 usporiadané všetky finančné vzťahy k vyššie uvedeným osobám a subjektom s tým, že na svojom účte v rámci usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – Okresný úrad Trenčín, odbor školstva eviduje nevyčerpanú účelovú dotáciu na dopravné vo výške 65,50 € a nevyčerpanú dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 20.000,- € na realizáciu rekonštrukcie kotolne v mestskej športovej hale.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Nemšová neposkytlo a neeviduje žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby.