

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2017 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2017

Monitorovaciu správu programového rozpočtu predkladáme v súlade s § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá obciam povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenie programov svojho rozpočtu. Monitorovacia správa okrem plnenia rozpočtu vo finančnom vyjadrení, obsahuje aj plnenie merateľných ukazovateľov v rámci rozpočtu mesta.

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predloženom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2017 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2017 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodáril od začiatku roka 2017 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2016, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 22.2.2017, II. zmenou rozpočtu dňa 10.4.2017, III. zmenou rozpočtu zo dňa 26.6.2017. Rozpočet mesta bol k 30.6.2017 schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta	Rozpočet 2017- pôvodný	Schválený rozpočet k 30.6.2017	Skutočné plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	4 258 003,00	4 355 409,00	2 265 506,01	52,01
Kapitálové príjmy spolu	119 700,00	163 000,00	23 329,70	14,31
Príjmové finančné operácie	80 000	103 000,00	269,90	0,26
CELKOVÉ PRÍJMY	4 457 703,00	4 621 409,00	2 289 105,61	49,53
Bežné výdavky spolu	3 528 512,00	3 588 218	1 741 404,63	48,53
Kapitálové výdavky spolu	734 291,00	760 291,00	144 034,00	18,94
Výdavkové finančné operácie	194 900,00	272 900	211 726,99	77,58
CELKOVÉ VÝDAVKY	4 457 703,00	4 621 409,00	2 097 165,62	45,38
ROZDIEL = PREBYTOK	0	0	191 939,99	

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Celkové bežné príjmy sú naplnené na 49,53 %.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,00 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

K 30.6.2017 sa naplnili vo výške 1 221 196,82 €, čo je plnenie na 49,54 %.

Daňové príjmy – dane z majetku

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

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2017 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 495.000,- €. K 30.6.2017 sa príjmy naplnili vo výške 302 116,44 €, čo je plnenie na 61,03 %.

Dane za tovary a služby

Na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 145 100,00 €, k 30.6.2017 sa naplnili vo výške 70 393,65 €, čo je plnenie na 48,51 %.

Tvoria ich zvyšné miestne dane:

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

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

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

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

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

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov

- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, pozemkov, občianskych združení
 - drobného stavebného odpadu od FO
 - separáciu odpadu.
- V tejto časti je zahrnutý i príjem za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2017 sa naplnili vo výške 316 089,34 €, čo je plnenie na 55,31 %.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 316 000,00 €, k 30.6.2017 boli príjmy naplnené vo výške 164 722,18 €, čo je plnenie na 52,13 %.

Administratívne poplatky - patria medzi ne najmä správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 250 293,00 €, k 30.6.2017 boli naplnené vo výške 148 059,00 €, čo je plnenie na 59,15 %.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 78 093,00 €, k 30.6.2017 boli naplnené vo výške 40 583,55 €, čo je plnenie na 51,97 %.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/ a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 300,- €, k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 3,31 €, čo je plnenie na 1,10 %.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 200,- €, k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 7,12 €, čo je plnenie na 3,56 %.

Iné nedaňové príjmy – celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 5 000,- €, k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 3 301,04 €, čo je plnenie na 66,02 %.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. V tejto časti sú už zohľadnené legislatívne zmeny v oblasti sociálnych vecí, kde malou novelou zákona o sociálnych službách došlo od roku 2013 k zníženiu dotácie na CSS. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 678 616,00 €, k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 355 709,76 €, čo je plnenie na 52,42 %.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2017 sú zahrnuté v rozpočte nedaňových kapitálových príjmov príjmy z odpredaja pozemkov výške 43 300,00 €. K 30.6.2017 bol rozpočet naplnený vo výške 23 329,70 €, čo je plnenie na 53,88 %.

Druhá časť kapitálového rozpočtu je tvorená z grantov a transferov. Rozpočtovaných je 119,700,00 €. Ide o dotáciu na Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové. K 30.6.2017 rozpočet v tejto položke nebol naplnený.

1.3. Príjmové finančné operácie

K 30.6.2017 bol v rámci finančných operácií bol naplnený príjem vo výške 269,90, čo je plnenie na 0,26%. K plneniu rozpočtu v tejto časti dôjde až v 2. polroku 2017.

2. VÝDAJE

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2017 je vo výške 4 621 409,00 €, k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 2 097 165,62 €, čo je plnenie vo výške 45,38 %.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	185 391	201 791	412 078	454 628
Plnenie k 30.6. (v EUR)		64 636,82		

Komentár k programu:

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

Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 800	72 800	76 800	80 800
Plnenie k 30.6. (v EUR)		35 085,51		

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	Nad 75		

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	23		

Komentár k podprogramu:

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

- reprezentačné výdaje a dary rozpočet 5.800,- € plnenie 3036,84

- odmeňovanie mzdy rozpočet 48.000,- € plnenie 23 278,57

- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 19 000,- € plnenie 8770,10

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. 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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	36 400	20 000	20 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		13 112		

Podprogram sa v rozpočte 2017 rozpočtuje vo výške 36 400,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na dokončenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová, projektové dok. a architektonické návrhy vrátane Dopravno-urbanistickej štúdie, ktorá bola do rozpočtu zaradená RO č. 1.

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

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 291	60 291	281 678	319 428
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Podprogram sa rozpočtuje vo výške 60 291 €. Prioritne je určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2017. K 30.6.2017 nebola rozpustená.

Podprogram 1.4. Vnútorňa kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 600	14 600	15 700	16 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		8 670,94		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorňa 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 právnu subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod. .

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	5		

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

Podprogram 1.5. Audit a rating

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	5 000	5 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Čiastočne-audit IÚZ		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách**Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
Plnenie k 30.6. (v EUR)		7 768,37		

Komentár k podprogramu:

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

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

Skutočná hodnota	14		
------------------	----	--	--

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	601 050	601 050	556 050	578 050
Plnenie k 30.6. (v EUR)		256 358,29		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500 250	500 250	520 250	542 250
Plnenie k 30.6. (v EUR)		241 781,41		

Komentár k podprogramu:

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

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

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	468		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	172		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 500	25 500	25 500	25 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		10 229,19		

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 000	69 000	4 000	4 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 817,89		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové a odkúpenie budovy ZS do majetku mesta.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 600	2 600	2 600
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 529,80		

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3700	3 700	3 700	3 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	22 050	22 050	13 050	13 050
Plnenie k 30.6. (v EUR)		4 085,89		

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		666,00		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet prevádzkovaných kamier v meste		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Rok	2017	2018	2019			
Plánovaná hodnota	11	15	15			
Skutočná hodnota	11					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 050	18 050	8 050	8 050
Plnenie k 30.6. (v EUR)		3 419,89		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet dobrovoľných požiarnych zborov		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Rok	2017	2018	2019			
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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	3 000	3 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	275 350	299 850	228 650	233 950
Plnenie k 30.6. (v EUR)		103 620,42		

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 000	150 000	152 000	155 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		64 356,07		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)

Skutočná hodnota	1589/613		
------------------	----------	--	--

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	124350	128 850	75 650	77 950
Plnenie k 30.6. (v EUR)		33 883,35		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

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

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5 000,- € V rámci Rozpočtového opatrenia č. 3 bol dorozpočtovaný nákup váhy na zberný dvor v sume 4.500,- €. V rozpočte je zahrnutých 50.000 € na vybudovanie nových kontajnerových stredísk. 4.Úprava divokých skládok, monitoring skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovca a úpravou a čistením divokých skládok. 7. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v súčasnosti zamestnáva v chránenej dielni 3 pracovníkov. .

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	47 550	47 550	47 650	48 750
Plnenie k 30.6.	25 247,85			

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		5 381		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová zvýšilo základné imanie formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vo výške 5.381,- €. Zvýšenie imania bolo schválené MsZ v Nemšovej.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	21 000	1 000	1 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)				

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2017 rozpočtuje finančné prostriedky na práce v súvislosti so zmenou pásiem vodného zdroja Nemšová a opravu vodovodu v Ľuborči, ktorá bola do rozpočtu zahrnutá v rámci RO č. 3..

Podprogram 4.5. Potoky Ľuborča sa nerozpočtuje

Podprogram 4.6. Protipovodňové opatrenia sa nerozpočtuje

Podprogram 4.7. Nákup čistiacej techniky sa nerozpočtuje

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	437 500	443 500	346 500	336 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		179 349,57		

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 650	14 000	14 000	14 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 426,16		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 500	63 500	37 500	27 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		10 401,60		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu jedného detského ihriska, resp. výmenu v Kľúčovom. Do rozpočtu je zahrnutá realizácia 1. etapy akcie, ktorá mala byť zrealizovaná v roku 2016-Hokejbalové ihrisko Nemšová. K 30.6.2017 sa táto akcia nezačala realizovať.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256 000	256 000	190 000	190 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		56 521,81		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Ukončiť opravu chodníkov a prekládku verejného osvetlenia v časti Záhumnie- skvalitnenie a zvýšenie bezpečnosti dopravy v miest. časti Záhumnie		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená oprava	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno		
Plnenie k 30.6.	nie		

V rámci podprogramu sa rozpočtuje ukončenie opravy chodníkov a prekládka VO v m.č. Záhumnie. Táto akcia bola k 30.6.2017 zrealizovaná. Ďalej je v rozpočte zahrnutá oprava MK v Trenčianskej Závade, opravy výtlkov a úpravy koryta býv. mlynského náhonu, Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev ul. Železničná, výstavba chodníka ul. Vlárská, PD chodníka ul. Ľuborčianska.

Vzhľadom na veľmi zlý technický stav MK bude potrebné zvýšiť rozpočet podprogramu.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 000	110 000	105 000	105 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		110 000		

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019

Rozpočet programu (v EUR)	1 845 687	1 846 993	1 782 930	1 864 530
Plnenie k 30.6. (v EUR)		848 580,21		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	637 730	531 708	526 430	544 930
Plnenie k 30.6. (v EUR)		202 350,91		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. V rámci kapitálových výdajov je do rozpočtu zahrnutá realizácia projektu Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové vo výške 126 600,- €.

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

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
--	--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	543 000	546 500	573 000	603 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		270 582,83		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	315	315	315
Skutočná hodnota	315		

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	(po 1.9.2017)		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	573 346	576 846	597 500	626 400
Plnenie k 30.6. (v EUR)		286 291,57		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	44 778	44 778	46 700	48 900
Plnenie k 30.6.		21 258		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	32 849	32 849	34 500	36 200
Plnenie k 30.6.		16 422		

Komentár k prvku:

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

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

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVC s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVC: CVC ZŠ J. Palu Nemšová, CVC Spojená katolícka škola Nemšová a CVC NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	458 300	458 300	477 000	500 000
Plnenie k 30.6.		230 165,59		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 849.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	287/562	287/562	287/562
Skutočná hodnota	287/562		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 411	80 411	84 400	88 600

Plnenie k 30.6. (v EUR)		34 394,90		
----------------------------	--	-----------	--	--

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	77 500	80 411	84 400	88 600

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 600	1 600	1 600	1 600
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu ak 30.6.2017 bola rozpustená rezerva na kapitálové výdaje. Jej výška 10.000,- € sa v rámci RO č. 3 prerozdělila pre ŽŠ, MŠ a SKŠ.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	125 685	127 185	65 185	65 185

Plnenie k 30.6. (v EUR)		46 907,50		
-----------------------------	--	-----------	--	--

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 185	2 185	2 185	2 185
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 212,94		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

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

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 680	100 000	38 000	38 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		33 883,73		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov		
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Klúčové, NTS Nemšová, Florbal. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 60.000,- € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča. Táto akcia nebola k 30.6. realizovaná.

Podprogram 7.3. Mestská športová hala

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	25 000	25 000	25 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		11 810,83		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota	245		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	102 110	133 910	95 110	95 110
Plnenie k 30.6. (v EUR)		62 799,75		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200	4 200	4 200	4 200
Plnenie k 30.6. (v EUR)		611,39		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	8 131		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 800	52 100	40 800	40 800
Plnenie k 30.6. (v EUR)		30 909,76		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. V rámci KS Ľuborča sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na PD Rekonštrukcia budovy KS Ľuborča. V rámci RO č. 3 bol do rozpočtu zahrnutý náku stoličiek do KC a kaplnky Ľuborča ako aj výdaje spojené s oslavami 775. výročia mesta.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk		
		2017	2018	2019
Rok				
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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 280	65 780	38 280	38 280
Plnenie k 30.6. (v EUR)		27 964,23		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
Plnenie k 30.6.		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
		2017	2018	2019
Rok				
Plánovaná hodnota	10	10		10
Skutočná hodnota	0			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 765,94		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min.8/2		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	7 500	7 500	7 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		975,68		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830
Plnenie k 30.6. (v EUR)		572,75		

Komentár podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 9: BÝVANIE**Zámer: Bývanie pre všetkých**

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	372 100	372 100	387 100	397 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		180 033,30		

Komentár k programu:

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

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku - bývanie**Zámer: Efektívna správa a prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová**

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 600	34 600	34 600	34 600
Plnenie k 30.6. (v EUR)		18 196,86		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.
---------------	--------------------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota	123		

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

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	324 000	324 000	339 000	349 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		155 682,49		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie.

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	3x		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 500	13 500	13 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		6 153,95		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti prostredníctvom právničky mesta..

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

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	295 880	299 880	303 450	316 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		139 066,88		

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		205,15		

Komentár podprogramu:

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

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

Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	1		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116450	11 650	11 650	11 650
Plnenie k 30.6. (v EUR)		3 308		

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	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	Viac ako 20		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 980	8 980	9 050	9 100
Plnenie k 30.6. (v EUR)		4 859,14		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

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

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	276 440	276 000	279 500	292 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		129 364,59		

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. I v roku 2017 mesto pokračuje v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota	40		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	99	99	99
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 750	2 750	2 750	2 750
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 330		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ing. František Bagin
primátor

