

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2012

a výhľad na roky 2013 – 2014

1. Legislatívny rámec

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2012- 2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

2. Štruktúra dokumentu

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

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na roky 2012-2014 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2012 uplatňuje princípy programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Hlavnou úlohou pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2012-2014 bolo zabezpečiť financovanie výkonu samosprávy na všetkých jej úsekoch, racionálne a efektívne plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a dofinancovanie rozvojových aktivít mesta, financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ. Práve realizácia a finančné ukončenie projektov financovaných zo ŠF EÚ mali rozhodujúci vplyv na samotnú tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2012.

Z pozície cash-flow rozpočtu je potrebné aj v tomto období zaujať špecifický postoj, nakoľko realizácia projektov znamená pre Mesto Nemšová na jednej strane zdroj príjmov vo výške schválených NFP, na strane druhej je potrebné vyčleniť nielen prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania bežných a kapitálových výdavkov, ale tiež zabezpečenie plynulosti platieb. Veľmi náročné bude ukončenie a dofinancovanie projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová.

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

3. Finančný rámec rozpočtu:

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2012 je prebytkový. Dôvodom takto postaveného rozpočtu je predpokladaný výpadok príjmov v roku 2011 a nutnosť úhrady záväzkov z roku 2011. Zložité bude i dofinancovanie projektov zo ŠF EÚ, ktoré sú financované spôsobom predfinancovania, kde záverečné žiadosti o platbu už nemôžu byť hrazené predfinancovaním, ale refundáciou.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú celkové príjmy definované v sume 6.876.403,- €, návrh príjmov rozpočtu na rok 2013 je vo výške 3.631.378,- € a na rok 2014 v sume 3.698.505,- €.

2. Výdajová časť rozpočtu

Výdajová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú celkové výdaje v sume 6.790.230 € na rok 2013 sú vo výške 2.961.689,- € a na rok 2014 v sume 3.014.764,- €. Zníženie príjmov v rokoch 2013-2014 je z dôvodu ukončenia realizácie projektov financovaných zo ŠF EÚ. Keďže v súčasnosti nepoznáme pravidlá nového programovacieho obdobia tieto sa zatiaľ v príjmovej časti neuvádzajú.

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2012 je 3.440.763,- €, na rok 2013 3.509.578,- € a 3.579.769 € na rok 2014.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a miezd. Podiel na výnose je ovplyvnený základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na výpočet výšky podielových daní, ako je počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta, nadmorská výška mesta (zohľadnenie polohy príslušného mesta), veľkosť mesta (prepočítaná veľkostným koeficientom), počet zapísaných detí v školských zariadeniach (prepočítaný koeficientom školského zariadenia) k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov.

Všetky vyššie uvedené ukazovatele sú zhrnuté vo vzorci na výpočet podielu obce na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je súčasťou Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

V roku 2011 pripravilo MF SR návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve, takzvaný „daňový mix“, ktorý schválila vláda SR a predložila do NR SR. Návrh zákona spočíval v zmene príjmov samospráv – zmena, resp. rozšírenie základne o iné dane. Výsledkom mal byť pokles príjmov samospráv až o 250 mil. €, na druhej strane zabezpečenie väčšej stability príjmov samospráv, nakoľko by ich príjmy zo štátu boli viazané na kôš daní, čím by boli v jednotlivých mesiacoch stabilnejšie. Navrhovaný zákon bol stiahnutý. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa uvažuje s čiastkou 1.832.000,- €. Ide o veľmi optimistický návrh, ktorý vychádza z údajov MF SR. Vzhľadom k predpokladanému makroekonomickému vývoju, predpokladanému objemu rastu HDP, ktorého výška sa neustále mení ale aj vývoja zamestnanosti je predpoklad, že dôjde k zníženiu objemu príjmov tejto dane. Táto daň je však východiskovou základňou pre výpočet dotácii pre financovanie cirkevných školských zariadení a súkromného centra voľného času. Z tohto dôvodu sa vychádzalo z oficiálnych údajov MF SR a ZMOS-u. Východiská budú prehodnotené v mesiaci február 2012.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

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

- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
- daň z bytov a nebytových priestorov

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2012 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 410.000,- €. V roku 2012 sa musíme pripraviť na novelu zákona o miestnych daniach s odloženou účinnosťou od 1.1.2013.

Dane za tovary a služby

Na rok 2012 sa rozpočtujú vo výške 131.860,- €.

Tvoria 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. . Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, 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 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, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Rozpočtujú sa vo výške 291.860,- €. V rámci nájomných zmlúv je zakotvené právo mesta ako prenajímateľa zvýšiť nájom o výšku ročnej inflácie oficiálne vyhlásenej ŠÚ SR. Táto skutočnosť je premietnutá v navrhovanom rozpočte. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 291.860,- €.

Administratívne poplatky – patria medzi ne správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Mesto Nemšová zahrnuje v rámci správnych poplatkov i príjmy za povolenie výherných hracích prístrojov. Ide o poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Platí ho právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 z.z. o hazardných hrách. 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.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

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

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch.

Iné nedaňové príjmy – v tejto časti je zahrnutý príjem od spoločnosti Realline vo výške 113.000,- €, vyplývajúci z Dohody o urovaní uzatvorenej medzi mestom Nemšová a touto spoločnosťou. Príjem by mal byť poukázaný na účet mesta do 31.12.2012.

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 dochádza k zníženiu dotácie na CSS. Novelu zákona o sociálnych službách schválila NR SR a v súčasnosti je potrebné, aby ju podpísal prezident SR.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov - z odpredaja dvoch mestských bytov, budov- MUDr. Rác a z grantov a transferov. V roku 2012 sú to nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú už zazmluvnené (s výnimkou jedného projektu) a v prevažnej miere aj zrealizované . Ide o nasledovné projekty:

Zhodnocovanie BRO v meste Nemšová

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová

Ochrana ovzdušia – nákup čistiacej techniky

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová

Protipovodňové opatrenia –varovný systém rieka Vlára –Váh

Rekonštrukcia mestskej športovej haly (tento projekt nie je ešte zazmluvnený)

1.3. Príjmové finančné operácie

V roku 2012 je v príjmovej časti zahrnutý úver vo výške 478.522,- €. (za podmienky, že projekt bude financovaný refundáciou) V prípade prekleňovacieho úveru ide o úver na financovanie zrealizovaného projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, kde dodávateľ stavby upozorňuje, že v prípade nedodržania termínov splatnosti faktúr bude si od mesta nárokovať úroky z omeškania. Rozpočet predpokladá aj dočerpanie úveru na projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová.

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2012 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 6.790.230,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 925.214,- €.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatreniami súvisiacimi so snahou o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje výdavky, alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry.

2.1. Výdavky bežného rozpočtu

V rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu v objeme 2.570.941,- € rozhodujúcu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdové náklady, ktoré sú pokryté vlastnými príjmami mesta ako aj z transferov na prenesený výkon štátnej správy
- transfery do základných škôl
- zabezpečenie komunálnych služieb v zmysle platnej legislatívy
- odpadové hospodárstvo

Programový rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet Mesta Nemšová

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	122078	124520	127010

Komentár k programu:

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

Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách. V roku 2011 je mesto Nemšová povinné zabezpečiť audítorom overenie účtovnej závierky mesta, výročnej správy mesta ako aj konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Do konsolidovaného celku, ktorý sa overuje sú zahrnuté dcérske spoločnosti: VPS,m.p.o. Nemšová, ZŠ Janka Palu, ZUŠ Nemšová, Mestská pálenica s.r.o., Regionálna vodárenská spoločnosť.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83000	84660	86354

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

- reprezentačné výdaje a dary 4.000€

- odmeňovanie 79.000€

V položke odmeňovanie je zahrnutá mzda a odvody do poisťovní za primátora mesta a zástupcu primátora mesta.

Podprogram 1.2. Výstavba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.000	15.300	15606

Podprogram zahŕňa úhradu finančných prostriedkov za spracovanie 1. časti nového územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová.

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

V tomto podprogramme nie sú vyčlenené finančné prostriedky, rozpočet sa navrhol ako prebytkový.

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.080	12.322	12.568

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútoraná 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.

Prvok 1.4. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.5. Audit a rating

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4998	5098	5200

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 4998 €, 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.000	7.140	7.283

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová je členom v 15 združeníach a organizáciách. Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a združeníach. V rozpočte nie sú zahrnuté finančné prostriedky na členstvo mesta v Únii miest Slovenska.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v orgnizáciách a združeníach spolu	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	14	14

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	488.770	498.545	508.516

Komentár k programu:

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

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	451690	460724	469938

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

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

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice, športovej haly na 1 rok. Finančné prostriedky zahŕňajú 3% -nú valorizáciu mzdového fondu. Neuvažujú s preplácaním dovolení, nadčasov.

V rámci týchto podprogramov je zahrnuté aj odchodné do dôchodku pre jednu pracovníčku MsÚ v celkovej výške 2840,-€. Položky 3-19 sú vyčíslené v tabuľkovej časti rozpočtu .

Prvok Transakcie verejného dlhu zahŕňa výdaje na splácanie istín úverov v komerčných bankách a ŠFRB.

Prvok Finančná a rozpočtová oblasť zahŕňa úhradu poplatkov bankám, pokuty a penále nie sú rozpočtované.

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13280	13546	13817

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok		
		2012	2013	2014
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladanie a spravovanie majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.400	17.748	18.103

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí nákup nehnuteľností – majetkoprávne vysporiadanie koryta bývalého mlynského náhonu a stavby MK v lokalite ul. Osloboditeľov. Je povinné hradiť nájomné v zmysle platných uzatvorených zmlúv Lesom SR a Slov. pozemkovému fondu.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.400	1.428	1.457

Komentár k podprogramu:

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

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	231.830	7.936	8.094

Komentár k programu:

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

Podprogram 3. 1. Kamerový systém

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	357	364

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	6	7
Skutočná hodnota			

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7430	7579	7730

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

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov.

V rokoch 2012 – 2014 sa uvažuje so spoluprácou s 3 dobrovoľnými hasičskými zbormi.

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	224.050	0	0

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a nové svetelné body	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Nie
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram verejné osvetlenie v sume 224.050 € predstavuje rozšírenie a zrekonštruovanie verejného osvetlenia v rámci predloženého projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. V tejto čiastke nie je zahrnuté celé spolufinancovanie projektu. Náklady na elektrickú energiu a údržbu sú v rozpočte VPS.

Program 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	2.240.725	169.422	172810
------------------------------	-----------	---------	--------

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nákup čistiacej techniky.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.100	161.262	164.487

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1600 t/440 t	1500 t/550 t	1400 t/700 t
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné vyčíslenie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. V prípade prvku 1 : Vývoz odpadu je tento navýšený o predpokladané neuhradené faktúry z roku 2011.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.037.105	8.160	8.323

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 bolo Mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na projekt: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2012. V rámci tohto projektu pracuje na MsÚ projektový manažér a finančný manažér.

3. nákup nádob- v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7.140 €.

4. Monitoring a topografia skládky – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládky TKO Volovce.

Podprogram 4.3. Priestupkové konanie v oblasti odpadového hospodárstva

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram 4.5. Protipovodňové opatrenia

Podprogram 4.6. Zefektívnenie vykurovania

Podprogram 4.7. Členstvo v RVS

Tieto sa v rokoch 2012-2014 nebudú realizovať, v tabuľkovej časti sa nachádzajú z dôvodu ich finančného plnenia v roku 2011, ktoré je súčasťou tabuľkovej časti.

Podprogram 4.8. OV- Nákup čistiacej techniky

V roku 2012 mesto Nemšová ukončí financovanie projektu v rámci ochrany ovzdušia v Nemšovej - projekt nákupu čistiacej techniky v rámci nenávratného príspevku zo ŠF EÚ a 5%-nej spoluúčasti mesta Nemšová.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	879.000	4.080	4.162

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, IBV Vlárka a Regenerácia sídiel.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000	3.060	3.122

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene v lokalite sídlisko Sklárka

Podprogram 5.2 Detské ihriská, Cyklotrasy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.000	1.020	1.040

Zodpovednosť:	Primátora mesta
---------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektových dokumentácií	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie jednoduchej dokumentácie Cyklotrasy Nemšová – lokalita pažite Horné Srnie tak, aby sa mesto mohlo uchádzať o finančné prostriedky na budovanie nových cyklotrás zo štrukturálnych fondov EÚ.

Podprogram 5.3. Rozpočtová rezerva

Podprogram 5.4. Oprava MK Záhumnie

Tieto dva podprogramy sa v rokoch 2012-2014 nerozpočtujú

Podprogram 5.6 Regenerácia sídiel

Zámer: Udržované a zabezpečené miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	475.000		

Finančné prostriedky sú určené na ukončenie projektu financovaného zo ŠF EÚ, na základe ktorého boli zrekonštruované a vybudované nové parkoviská a chodníky na sídlisku ul. Sklárska.

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

Podprogram 5.5 IBV Vlárka III

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400.000	0	0

Komentár k podprogramu:

V zmysle schváleného uznesenia MsZ v Nemšovej sa v roku 2012 dofinancuje výstavba nových MK, osvetlenia a dopravného značenia v lokalite IBV Vlárka v zmysle cenovej ponuky predloženej spoločnosťou Cesty Nitra a.s. .

Podprogramy 5.7. a 5.8. sa nebudú v roku 2012-2014 realizovať.

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1.157.588	1.180.740	1.204.355

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300.739	306.754	312.889

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu		
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	156	160	160	

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a jej elokovaných triedach, zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350.000	356.999	364.139

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	287	290	290
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	506.849	516.987	527.327

Prvok 6.3.1. ZUŠ Ľuborčianska

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	275.000	280.500	286.110

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 detí v ZUŠ k 15.9.2011 spolu je 607.

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	280/327	280/340	280/350
Skutočná hodnota			

Prvok 6.3.2. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	16.832	17.169	17.512

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. Školský klub detí bude navštevovať 60 detí.

Prvok 6.3.3. Stredisko záujmovej činnosti ZŠ J. Palu Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	18.200	18.564	18.935

Komentár k prvku:

SZČ J. Palu má k 15.9.2011 188 detí. V rámci rozpočtu ja na jedného žiaka vyčlenený normatív 85,11 €.

Prvok 6.1 Neštátne školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	142.817	145.674	148.588

Komentár k prvku:

Mesto Nemšová poskytuje dotáciu pre neštátne školské zariadenia : cirkevné školské zariadenia a súkromné centrum voľného času . Ide o zariadenia Spojenej katolíckej školy a Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová. Podrobný popis sa nachádza v tabuľkovej časti rozpočtu. V rámci školských zariadení Katolíckej školy bolo k 15.9.2011 v týchto zariadeniach zapísaných 324 detí a v Súkromnom centre voľného času 794 detí.

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	54.000	55.080	56.182

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	288	300	300
Skutočná hodnota			

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	144.195	56.300	57.425

Komentár k programu:

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

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1460	1490	1520

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu a Rybárske preteky. Športové podujatia v rámci Katolíckej školy sú presunuté do programu 6 v rámci dotácii pre Spojenú katolícku školu.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.035	33.696	34.369

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal a v rámci Ostatné je rozpočtová rezerva pre organizáciu kulturistického podujatia, basketbalový oddiel v prípade získania registrácie oddielu ako organizácie.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109.700	21.114	21.536

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	410	420	440

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	89.480	91.270	93.095

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.720	4.814	4.911

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19.600	20.000	20.000
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.500	41.310	42.135

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských kultúrnych stredísk.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.760	30.356	30.963

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa 11 prvkov: Kultúrne leto a Dychfest, Oslavy mesta, Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Antonstál, Mesiac úcty k starším, Tanečný kurz.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2.500	2.550	2.601

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 4. Bezdrôtový internet

Zámer: Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.000	8.160	8.323

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytovanie internetových služieb a prevádzku mikrovlnnej prístupovej siete. Bezdrôtový internet mesto poskytuje prostredníctvom firmy T-PRINT PLUS, s.r.o.

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových služieb pre každú domácnosť		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet domácností napojených na internet	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	155	155	155
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.500	2.550	2.601

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodaj .

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.000	4.080	4.162

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			

Program : 9 BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	291.800	297.636	303.589

Komentár k programu:

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

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.800	22.236	22.681

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota			

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256.000	261.120	266.342

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Odmeny za práce**Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.000	10.000	10.000

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.

Program : 10 SOCÁLNE SLUŽBY**Zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	219.090	223.471	227.939

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 neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika. V rámci kapitálových výdajov sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie Rozšírenie Centra sociálnych služieb Nemšová, ktorá bola vyfakturovaná v roku 2010.

Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci -pomoc občanom v hmotnej núdzi**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1020	1040	1061
----------------------------------	------	------	------

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.860	16.177	16.500

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej oblasti v členení:

Diecézna charita 8.300 €
 Nadácia Pro Charitas 500 €
 Ostatné (Peregrín).....300 €

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.

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.460	3.529	3.599

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	2012	2013	2014
Rozpočet pod programu (v EUR)	196.600	200.532	204.542

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	39	39	39
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	98	98	98
Skutočná hodnota			

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2.150	2.193	2.237

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€ .