

Závěrečný účet Mesta Nemšová za rok 2017 a Hodnotiaca správa za rok 2017

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Závěrečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR.

1. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 226 zo dňa 14.12.2016 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 457 703 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými ôsmymi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 2017 o 369 111 € :

- zmena rozpočtu RO č. 1/2017 schválená dňa 22.2.2017 uznesením MsZ č. 259
- zmena rozpočtu RO č. 2/2017 schválená dňa 10.4.2017 uznesením MsZ č.268
- zmena rozpočtu RO č. 3/2017 schválená dňa 26.6.2017 uznesením MsZ č. 274
- zmena rozpočtu RO č. 4/2017 schválená dňa 28.9.2017 uznesením MsZ č. 305
- zmena rozpočtu RO č. 5/2017 schválená dňa 8.11.2017 uznesením MsZ č. 330
- zmena rozpočtu RO č. 6/2017 schválená dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 344
- zmena rozpočtu RO č.7/2017 schválená dňa 15.12.2017 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 15.12.2017
- zmena rozpočtu RO č. 8/2017 schválená dňa 21.12.2017 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 21.12.2017

Konečné zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu ako aj finančných operácií za rok 2017 sú uvedené v nasledovnej tabuľke

<i>Ukazovateľ</i>	Schválený Rozpočet rok 2017	Rozpočet po zmenách -RO č.1 - 8
<i>Bežný rozpočet</i>		
Bežné príjmy	4 258 003,00	4 484 814,00
Bežné výdavky	3 528 512,00	3 747 808,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>		
Kapitálové príjmy	119 700,00	163 000,00
Kapitálové výdavky	734 291,00	730 106,00
<i>Finančné operácie</i>		
Príjmové fin. operácie	80 000,00	179 000,00
Výdavkové fin. operácie	194 900,00	348 900,00
<i>Rozpočet celkom</i>		
Príjmy celkom	4 457 703,00	4 826 814,00

Výdavky celkom	4 457 703,00	4 826 814,00
----------------	--------------	--------------

2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2017.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť :

Ukazovateľ	Schválený Rozpočet rok 2017	Rozpočet po zmenách -RO č. 8	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	4 258 003,00	4 484 814,00	4 512 737,82	100,62
Bežné výdavky	3 528 512,00	3 747 808,00	3 645 486,90	97,27
Rozdiel -schodok/prebytok	729 491,00	737 006,00	867 250,92	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	119 700,00	163 000,00	140 427,20	86,15
Kapitálové výdavky	734 291,00	730 106,00	424 416,86	58,13
Rozdiel -schodok/prebytok	- 614 591,00	- 567 106,00	-283 989,66	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 377 703,00	4 647 814,00	4 653 165,02	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 262 803,00	4 477 914,00	4 069 903,76	
ROZDIEL -schodok/prebytok	114 900,00	169 900,00	583 261,26	
Finančné operácie				
Príjmové fin. operácie	80 000,00	179 000,00	134 269,90	75,01
Výdavkové fin. operácie	194 900,00	348 900,00	314 597,82	90,17
Rozdiel – schodok/prebytok	-114 900,00	-169 900,00	-180 327,92	
Rozpočet celkom				
Príjmy celkom	4 457 703,00	4 826 814,00	4 787 434,92	99,18
Výdavky celkom	4 457 703,00	4 826 814,00	4 384 501,58	90,84
Rozdiel celkom	0	0	402 933,34	

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške 583 261,26 €.

Celková bilancia hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2017, t.j. vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 402 933,34 €.

V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 583 261,26 € vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR – nedočerpaná dotácia na prevádzkové výdaje ZŠ J. Palu Nemšová vo

výške 8 000,00 € a dve finančné zábezpeky spolu vo výške 40 000,00 € z VO na akciu Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.

Po znížení výsledku hospodárenia o schodok finančných operácií vo výške 180 327,92 a vylúčení účelových prostriedkov 8 000,00 € a zábezpeky z VO 40 000,00 € sa do rezervného fondu odvádza 354 933,34 €.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške 184 910,37 €.

Mesto uhradilo daň z príjmov (z úrokov) vo výške 2,83 €. Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení bol vo výške 184 907,54 €.

Účtovná trieda 6-výnosy bola za rok 2017 vo výške 4 387 488,05 € a účtovná trieda 5 náklady bola za rok 2017 vo výške 4 202 577,68 €.

3. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2017 je v € nasledovná :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia % čerpania	Rozdiel Skutočnosť - Rozpočet
PRÍJMY CELKOM	4 457 703,00	4 826 814,00	4 787 434,92	99,18	39 379,08
VÝDAVKY CELKOM	4 457 703,00	4 826 814,00	4 384 501,58	90,84	442 312,42
Rozdiel	0	0	402 933,34		

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 99,18 %. Výdavky boli čerpané na 90,84 %.

V priebehu roku 2017 bolo Mesto Nemšová schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

4. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Rozdiel skutočnosť - rozpočet
Bežné príjmy	4 258 003,00	4 484 814,00	4 512 737,82	100,62	27 923,82
Kapitálové príjmy	119 700,00	163 000,00	140 427,20	86,15	- 22 572,80
Finančné operácie	80 000,00	179 000,00	134 269,90	75,01	- 44 730,10
PRIJMY CELKOM	4 457 703,00	4 826 814,00	4 787 434,92	99,18	- 39 379,08

4.1 BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery,

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% z celkových príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	3 023 700,00	3 135 900	3 124 066,65	69,23
- nedaňové príjmy	558 193,00	626 063	640 968,81	14,20
- granty a transfery	676 110,00	722 851,00	747 702,36	16,57
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 258 003,00	4 484 814,00	4 512 737,82	100,00

Daňové príjmy

3 124 066,65 €

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 2.495.333,82 €, čo je plnenie na 99,98 %.

Výnos dane z príjmov predstavuje 65,26 % celkových príjmov a 394,14 € na jedného obyvateľa (k 31.12.2017 6331 obyvateľ.).

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

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

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2012 - 2017 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	spolu
<u>2012</u>	211 542,00	148 731,00	135 386,00	162 281,00	143 780	43 340	151 093	151 188,00	143 932,00	148 229,00	148 229,00	143 171,00	13 335,12	1 740 757,12
<u>2013</u>	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 797,31
<u>2014</u>	<i>191 328,00</i>	<i>166 358,00</i>	<i>131 576,43</i>	<i>170 025,00</i>	<i>88 807,00</i>	<i>100 196,00</i>	<i>155 064,00</i>	<i>152 998,00</i>	<i>143023,00</i>	<i>144 383,00</i>	<i>148 678,00</i>	<i>146 1414,00</i>	<i>0,00</i>	1 738 577,43
<u>2015</u>	<i>214 141,00</i>	<i>187 278,00</i>	<i>153 566,00</i>	<i>197 068,00</i>	<i>121 190,00</i>	<i>100 936,00</i>	<i>177 622,00</i>	<i>178 072,00</i>	<i>164 363,00</i>	<i>164 408,00</i>	<i>166 390,00</i>	<i>172 230,00</i>	<i>12 846,26</i>	2 010 110,26
<u>2016</u>	<i>244 357,00</i>	<i>206 509,00</i>	<i>174 399,00</i>	<i>216 465,00</i>	<i>95 669,00</i>	<i>169 840,00</i>	<i>201 583,00</i>	<i>192 374,00</i>	<i>181 077,00</i>	<i>187 992,00</i>	<i>188 809,00</i>	<i>190 076,00</i>	<i>25 923,14</i>	2 275 073,14
<u>2017</u>	<i>267 080,00</i>	<i>235 264,00</i>	<i>190 053,00</i>	<i>230 618,00</i>	<i>108 379,00</i>	<i>172 154,00</i>	<i>220 623,00</i>	<i>220 665,00</i>	<i>202 448,00</i>	<i>208 636,00</i>	<i>210 858,00</i>	<i>210 907,00</i>	<i>17 648,82</i>	2 495 333,82

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2017 bol vo výške 489 786,27 €, čo je plnenie na 98,95%.

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

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

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti r. 2012-2017 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2012	421 652	2151
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276
2015	444 861,83	2281
2016	470 936,90	2262
2017	489 786,27	2339

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daň z pozemkov						
Orná pôda	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,36%	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb						
Stavby na bývanie						
- Nemšová, Ľuborča	0,08 €	0,0856 €	0,0856 €	0,0856 €	0,098 €	0,113€
- Kľúčové	0,07 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0749 €	0,086 €	0,099€
- Tr. Závada	0,67 €	0,0716 €	0,0716 €	0,0717 €	0,082 €	0,094€
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54€
Stavby rekreačných stavieb	0,24 €	0,2568 €	0,2568 €	0,2568 €	0,295 €	0,295€
Samostatné garáže,hromadné,podzemné	0,30 €	0,321 €	0,321 €	0,321 €	0,369 €	0,369€
Priemyselné stavby	2,10 €	2,205 €	2,205 €	2,205 €	2,315 €	2,385€
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€
Ostatné stavby	2,68 €	2,8632 €	2,8632 €	2,8632 €	3,006 €	3,006€
Daň z bytov						
Nemšová, Ľuborča – byty	0,08 €	0,0850 €	0,0850 €	0,0850 €	0,098 €	0,113€
- nebytový priestor	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584	2,584€
- garáže		0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€
Kľúčové – byty	0,70 €	0,0749 €	0,0749 €	0,0750 €	0,098 €	0,099€
- nebytový priestor	0,30 €	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584€
- garáže		0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372€

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa

1 885,07 €

Príjem bol naplnený na 104,73%.

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

a/ v rodinnom dome a príľahlom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50	€
b/ v záhradnej chatke, chate a príľahlom pozemku	2,50	€
c/ v bytovom dome	16,60	€
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20	€
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20	€

Tabuľka príjmov dane za psa údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotl. mestských častí k 31.12.2017

	Príjmy za rok 2017	Celkový počet psov	Pohľadavky k 31.12.2017/
Tr. Závada	67,5	27	2,50
Luborča	325,70	120	5,00
Kľúčové	164,58	65	2,50
N. Nemšová	12,5	5	-
Nemšová	1302,29	249	29,10
spolu	1872,57	466	39,10

133006 z ubytovania

2 555,10 €

Príjem bol naplnený na 255,51 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzík, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzión Kingo .

133012 za užívanie verejného priestranstva

8 988,08 €

Príjem bol naplnený na 94,61 %. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute

125 116,27 €

Príjem bol naplnený na 94,50 %. Poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

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

-komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov

- odpadu z čistenia ulíc

- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov

- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení

- drobného stavebného odpadu od FO

- separáciu odpadu.

Príjem bol naplnený na 94,50%.

134001 za dobývací priestor**402,04 €**

Príjem bol naplnený na 100,51 %. Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy**640 968,81€****212002 z prenajatých pozemkov****21 154,95 €**

Príjem bol naplnený na 111,34%. Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží.

Nájomca	Ročný nájom v €
Mária Cvečková, ACRON	787,67
Bresman s.r.o.	545,00
Iveta Hudeková	634,45
Danica Daňová	1 095,00
Tradičná pekáreň, Zemanovič	2 484,19
Fehers	2 506,46
Fehers	1 978,30
Fehers	59,75
Kozák J. , Zippo trafika	254,43
Pinka A.	78,40
Peťko Maroš	2,75
Mgr. Mičko	2,53
Bobot M.	13,86
Dokupil M.	2,75
Ing. Masár M.	3,30
Šumichrast J.	2,97
Ing. Trenčan V.	2,20
Poláček B.	1,98
Mgr. Hromníková K.	3,41
Mgr. Košťial A.	11,00
Gazdíková R., Velek R.	50,80
Prosňanský D.	1,00
Osrman P.	48,40
Ľubomír Horný	17,10
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1 979,40
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	471,45
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1,68
Kadúch J.	23,00
Ing. Kiačik	17,50
Milo L.	28,00
Vojt A.	1,00

PD Vlára Nemšová	635,77
Miroslav Prílesan, od 7/2017 je odkúpený	3,00
NTS s.r.o.	0,03
NTS s.r.o.	0,03
Hál Jozef	157,50
Eva Mojžišová	173,70
Zúbek Augustín	71,70
Juraj Čapek	133,00
PZ Háj Klúčové	44,20
Kolpák Miloš	35,00
Bučková Katarína, Nová Dubnica	15,40
Dušan Mazanovský Alfa DM	2 200,00
Spoločný poľovný revír Nemšová	25,93
D M restaurant,	1 120,00
Carmen Šebíková	7,20
Alfa reklama	72,00
<i>Spolu ročný nájom</i>	<i>17 804,19</i>

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady 12.888 €

Príjem bol naplnený na 92,06 %. Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová získalo nenávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácii musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádzkových nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk 2.699,50 €

Príjem bol naplnený na 134,98 %. Ide o príjem za prenájom KS Ľuborča, Klúčové a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra 7.794,15 €

Príjem bol naplnený na 111,35 %. MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby. Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta.

212003 z prenajatého plynovodu a TVK 5.450,60 €

212003 z prenajatého vodárenského majetku 14.945,00 €

Príjem bol naplnený na 49,82% .V rámci tejto položky je zahrnutý príjem z prenájmu vodovodov a kanalizácií, ktorý mestu hradí RVS Vlára-Váh.

K 31.12.2017 eviduje mesto pohľadávku voči spoločnosti RVS Vlára Váh za prenájom vodovodov a kanalizácii vo výške 29.890,00€.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 98 554,93 €

Príjem bol naplnený na 103,74%.

V roku 2017 ide v rámci nebytových priestorov o príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom 2017 EUR	zmluva na dobu
Ul. SNP 1		
Catering servis s r.o.	17 364,00	určitú, do 31.12.2020
STL SK, s.r.o.	1 136,76	neurčitú
Baláž Karol	171,96	neurčitú
Šatka Rudolf	71,65	koniec k 31.5.2017
Mierové námestie		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 026,70	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 499,76	neurčitú
Odbojárov 8		
SECRETEX s.r.o.	27 190,00	určitú, do 01.03.2026
MUDr. Hammerová	99,96	koniec k 30.06.2017
MUDr. Miščíková	150,84	neurčitú
MUDr. Kruteková	141,84	koniec k 31.12.2017
MUDr. Haninec M., s.r.o.	364,93	neurčitú
MEDI-RAL, s.r.o.	74,83	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	148,40	neurčitú
ANAMAR, s.r.o.	167,65	neurčitú
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	812,28	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 536,00	neurčitú
Tršková Natália	949,80	neurčitú
Lišková Katarína	1 610,64	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petrík	1 082,88	neurčitú
Zita Štefancová	1 085,28	neurčitú
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	2 981,76	Neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 505,16	Neurčitú
Ul. Janka Palu		
Jozef Behanec	330,00	koniec k 30.04.2017
Schedlabauer Marcel	527,80	neurčitú
Hudeková Iveta	726,00	neurčitú
Rybárska 15		
Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	neurčitú
Kotolne PK3, PK7	13 854,00	neurčitú
ODLESAN SK s r.o.	1 256,00	koniec k 31.08.2017
ZO SZZ č.1a2 Nemšoá	1,00	neurčitú
Ul. Ľuborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú do 2021
Ul.Gorkého - garáž		
BONO-DEV.,s.r.o.	3 246,96	neurčitú
Ul. Trenčianska		

Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú
UI.Závodská		
Švítelová Janka	720,00	neurčitú
Ján Bračík Chladiaca miestnosť	180,00	neurčitú
SPOLU	93 991,69 €	

212003 z prenájmu bytov

143.005,29 €

Príjem bol naplnený na 99,31 €. Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová. Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

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

221004 správne poplatky

20 417,50 €

Príjem bol naplnený na 97,23 %.Išlo o poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

222003 pokuty

1.106,00 €

Príjem nebol rozpočtovaný. V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli uložené občanom mesta v roku 2017 boli vyrubené mestom Nemšová-stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona.. Taktiež sú tu zúčtované pokuty v rámci poriadkového konania, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase

1.120,00 €

Príjem bol naplnený na 124,44 %. Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica

690,20 €

Príjem bol naplnený na 98,60 %. Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahrňuje príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2017 mala Mestská knižnica vrátane jej dvoch pobočiek -Kľúčové a Tr. Závada spolu 22.397 knižných zväzkov.

223001 ples – predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. akcie

17.596,80 €

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu a kultúr. podujatí organizovaných mestom Nemšová.

223001 prostriedky za vyseparovaný KO

28.175,10 €

Príjem bol naplnený na 97,42 %. V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad od odberateľov vyseparovaných komodít.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb 120.306,26 €

Príjem bol naplnený na 100,26 %. Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrenie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu 11.225,90 €

Príjem bol naplnený na 112,26 %. Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2017 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

223002 školné a vlastné príjmy z popl. spolu 118.101,38 €

Príjem bol naplnený na 101,77 %.

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	13.509,09 €
MŠ ul. Odbojárov	33.914,27 €
ZUŠ Nemšová	37.648,10 €
ŠJ ZŠ J. Palu	27.064,92 €
ŠKD ZŠ J. Palu	5.565,00 €
CVČ ZŠ J. Palu	400,00 €

229004 za predaj hnutel'ného majetku 5.315,60 €

Príjem získalo mesto za predaj publikácie, magnetiek a tričiek s logom mesta v súvislosti so 775. výročím prvej písomnej zmienky o Nemšovej.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 15,15 €

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

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 1.025,15 €

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

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky 9.378,04 €

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2016 a ost. príjmy. Príjem bol naplnený na 187,56 %.

3.Granty a transfery 747.702,36 €

V roku 2017 získalo granty a transfery v rámci bežných príjmov vo výške 747 702,36 €. Boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Sú tu zahrnuté i finančné prostriedky z darov.

312 001 dotácia CSS -opatrovateľská služba 76.800,00 €

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

312 001 dotácia CSS-útulok 10.080,00 €

Dotácia bola poskytnutá na financovanie bežných výdavkov spojených s prevádzkou útulku. v budove CSS.

312001 dotácia ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie s bež.starostlivosťou 544.172,00 €

312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné **2.179,28 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu asistent učiteľa **9.224,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy **4.487,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu odchodné **1.695,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov **400,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu praxou k zamestnaniu-projekt EU,SR **6.121,67 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) **6.806,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu Florbal cestovné **141,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu školské ovocie **614,34 €**

312001 dotácia MŠ Odbojárov predškoláci **9.682,00 €**

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

312001 dotácia MŠ Odbojárov PASA Trenčín pre MŠ – prax žiakov **141,69 €**

311001 dar MŠ Odbojárov – Tatrabanka **350,00 €**

311001 dar MŠ Odbojárov – Ing. Čapek **1.546,00 €**

311001 dary MŠ Odbojárov -Bolex,Volkswagen,Cemmac **1.200,00 €**

312 001 dotácia matrika **7.611,63 €**

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

312001 prídavky na dieťa **0,00 €**

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

A roku 2017 mesto nebolo osobitným príjemcom prídavku na dieťa.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi **280,20 €**

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

312001 dotácia ÚPSVaR- projekt dlhodobo nezam. **5 620,79 €**

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

312001 dotácia REGOP **3.026,75 €**

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

312001 dotácia Fond na podporu umenia **2.800,00 €**

Fond na podporu umenia poskytol mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 2.800,- €.

312001 dotácia opatrovateľská služba (EÚ a SR) 30.420,00 €

312001 dotácia chránená dielňa 9.953,48 €

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

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, 5.872,95 €

Dotácia z Okresného stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

312001 Okresný úrad životného prostredia 590,13 €

V tejto položke je zúčtovaná dotácia z OÚ v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie 272,81 €

312001 dotácia – voľby, referendum 2 613,64 €

311001 dary mestu -kultúrne, spoločenské a detské podujatia 1.500,00 €

311001 dary mestu -kultúrne, spoločenské a detské podujatia 1.500,00 €

312008 dotácia TSK oslavy 775. výročia mesta 1.500,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 140.427,20 €

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 163 000,00 €, naplnené vo výške 140 427,20 €, čo je plnenie na 86,15 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2017	140 427,20
- nedaňové príjmy	30 468,90
- granty a transfery	109 958,30

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 30 468,90 €

233 príjem z predaja sonografu 23.299,20 €

233 príjem z predaja pozemkov 7.169,70 €

300 GRANTY A TRANSFERY 109 958,30 €

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 134.269,90 €

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

návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie k 31.12.2017 sa naplnili vo výške 75,01 %. Tvoria ich prevody z rezervného fondu, splatenie návratnej finančnej výpomocy, ktorú mesto poskytlo RVS Vlára Váh a prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania. K 31.12.2017 nebola splatená návratná finančná výpomoc zo stany Mestského podniku služieb s.r.o. Nemšová, ktorej 100 %-ným vlastníkom je mesto Nemšová.

VÝDAVKY

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	3 528 512,00	3 747 808,00	3 645 486,90	97,27	-102 321,10
Kapitálové výdavky	734 291,00	730 106,00	424 416,86	58,13	- 305 689,00
Finančné operácie	194 900,00	348 900,00	314 597,82	90,17	- 34 302,20
VÝDAVKY CELKOM	4 457 703,00	4 826 814,00	4 384 501,58	90,84	- 442 312,42

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2017 stanovil ich celkovú výšku v objeme 4 826 814,00 €, naplnené k 31.12.2017 boli vo výške 4.384 501,58 €, čo je plnenie na 90,84 %.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

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

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	185 391	138 080	412 078	454 628
Plnenie k 31.12.v EUR)		129 893,49		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Územné plánovanie, Vnútorňa 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	74 480	76 800	80 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)		72 588,71		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiagnuť 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 150		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	47		

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 7.480,- € plnenie 7.475,65
- odmeňovanie mzdy rozpočet 48.000,- € plnenie 46.740,17
- odmeňovanie odvody do poisťovní rozpočet 19 000,- € plnenie 18.372,99

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. 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 31.12. (v EUR)		30 557,55		

Podprogram sa v rozpočte 2017sa naplnil vo výške 30 557,55,- €. V plnení sú zahrnuté výdavky na dopravnou-urbanistickú štúdiu, dokončenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová, projektové dok. a architektonické návrhy.

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	0	281 678	319 428
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Podprogram sa k 31.12.2017 nerozpočtoval .K 31.12. sa rozpočtová rezerva rozdelila.

Podprogram 1. 4. Vnútorá 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 31.12. (v EUR)		14.178,76		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorá kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v 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	10		

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

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 31.12. (v EUR)		4 800		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	7 800	12 900	12 900
Plnenie k 31.12. (v EUR)		7 768,37		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 7.768,37 € 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	620 515	556 050	578 050
Plnenie k 31.12. (v EUR)		610 858,96		

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 Volby.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500 250	513 915	520 250	542 250
Plnenie k 31.12. (v EUR)		511 791,26		

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	846		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	451		

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	26 100	25 500	25 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		24 157,21		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisií, 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	11		

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	73 200	4 000	4 000
Plnenie k 31.12 (v EUR)		69 709,65		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečuje úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu ako aj ďalším PO a fyzickým osobám 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 i finančné prostriedky spojené s kúpou budovy zdravotného strediska. V roku 2017 bola uhradená prvá splátka kúpnej ceny za budovu vo výške 67.800 €.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600	3 600	2 600	2 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 587,20		

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)	3 700	3 700	3 700	3 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 613,64		

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

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	32 890	13 050	13 050
Plnenie k 31.12. (v EUR)		23 635,88		

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
Rok			
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	12 190	8 050	8 050
Plnenie k 30.6. (v EUR)		6 499,09		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
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	18 700	3 000	3 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		16 470,79		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
		2018	2019
Rok	2017		
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	300 291	228 650	233 950
Plnenie k 30.6. (v EUR)		279 260,02		

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	133 500	152 000	155 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		129 264,85		

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	140 410	75 650	77 950
Plnenie k 30.6. (v EUR)		131 596,79		

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 Volovce 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	58 200	47 650	48 750
Plnenie k 31.12.		57 210,80		

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	5381	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

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. Na základe metodického usmernenia je však navýšovanie základného imania zúčtované v rámci výdavkových finančných operácií .

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 31.12. (v EUR)		18 398,38		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2017 rozpočtoval finančné prostriedky na práce v súvislosti s opravou vodovodu v m.č. Ľuborča.

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	478 975	346 500	336 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		215 273,36		

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)	14 000	19 000	14 000	14 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		11 710,19		

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	9		

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	66 450	37 500	27 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		14 672,22		

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 vybudovanie detského ihriska v Klúčovom a vykonala sa drobná údržba existujúcich detských ihrísk.

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	283 525	190 000	190 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		78 890,95		

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 31.12..	áno		

V rámci podprogramu sa vykonal 2. časť opravy chodníkov a prekládka VO v m.č. Záhumnie. V roku 2018 bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníka ul. Moravská, oprava plochy na cintoríne ul. Moravská, boli vykonané opravy výtlkov MK a verej. priestranstiev, zrealizovalo savyhotovenie PD chodník ul. Ľuborčianska.

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 31.12. (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,- €. Táto finančná transakcia bola zrealizovaná i v roku 2017.

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	1 939 738	1 782 930	1 864 530
Plnenie k 31.12. (v EUR)		1 925 276,74		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financovalo 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)	637 330	662 769	526 430	544 930
Plnenie k 31.12. (v EUR)		656 128		

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	193		

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 výdavkov bola zrealizovaná akcia Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové vo výške 120 575,91 €.

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

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	543 000	592 326	573 000	603 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		584 512,88		

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	325		

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	24		

Komentár k podprogramu:

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

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

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	597 702	597 500	626 400
Plnenie k 31.12. v EUR)		597 693,78		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	44 778	45 984	46 700	48 900
Plnenie k 30.6.		45 984,54		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizoval 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 31.12.		32 848,90		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizoval 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 CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytovalo 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	477 950	477 000	500 000
Plnenie k 30.6.		477 948		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte boli 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 zdraviu prospešné stravovanie

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 411	85 341	84 400	88 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)		85 341,99		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	80 411	85 341	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	390		

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)		1 600		

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu vo výške 1.600 €. V pôvodnom rozpočte bola v podprograme zahrnutá rezerva na kapitálové výdaje školstva. 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	120 345	65 185	65 185
Plnenie k 31.12. (v EUR)		67 178,67		

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. V rámci programu nebola v roku 2017 zrealizovaná akcia Rekonštrukcia budovy TJ Ľuborča. Táto prešla do roku 2018.

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	3 225	2 185	2 185
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 948,92		

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	4		

V rámci podprogramu mesto bude prispievať na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Primátorskú vázu, Rybárske preteky, Športové popoludnie detí a 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)	98 500	93 250	38 000	38 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		42 583,74		

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.

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	23 870	25 000	25 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		21 646,01		

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	157 460	95 110	95 110
Plnenie k 31.12. (v EUR)		140 230,57		

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 financovalo mesto 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	7 000	4 200	4 200
Plnenie k 31.12. (v EUR)		4 205,83		

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	56 530	40 800	40 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)		52 275,91		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. V rámci KS Ľuborča bola Vypracovaná PD Rekonštrukcia budovy KS Ľuborča v hodnote 8.064,-€.zrealizovaná v rozpočte sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na PD Rekonštrukcia budovy KS Ľuborča.. V rámci RO č. 3 bol do rozpočtu zahrnutý nákup stoličiek do KC a kaplnky Ľuborča.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí**Zámer: Vyuvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení**

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 280	86 600	38 280	38 280
Plnenie k 31.12. (v EUR)		76 967,31		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2017 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, 775. výročie mesta, 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 31.12.		1 480		

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	8			

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2017 pôvodný	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	4 000	3 500	3 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 978,14		

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	
		2017	2018
Rok			
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	2 500	7 500	7 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 230,63		

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 31.12. (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	375 470	387 100	397 100
Plnenie k 31.12. (v EUR)		372 345,04		

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	40 900	34 600	34 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)		37 732,49		

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	321 070	339 000	349 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		320 949,16		

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		
		2016	2017	2018
Rok				
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x	
Skutočná hodnota	7x			

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 31.12. (v EUR)		13 663,39		

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		
	2017	2018	2019
Rok			
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	314 150	303 450	316 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		305 951,03		

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 31.12. (v EUR)		280,20		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazujú 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)	11 650	12 250	11 650	11 650
Plnenie k 31.12. (v EUR)		12 222,37		

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 31.12. (v EUR)		7 493,17		

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		

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)	272 000	289 570	279 500	292 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		283 155,29		

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 v roku 2017 bolo zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

V roku 2017 mesto pokračovalo 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	2 850	2 750	2 750
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 800		

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. Táto položka nebola v rozpočte mesta v roku 2017 čerpaná. Druhým prvkom je príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa.

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

MESTO NEMŠOVÁ

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Nemšová finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC- Mesto Nemšová má k 31.12.2017 usporiadané všetky finančné vzťahy k vyššie uvedeným osobám a subjektom s tým, že na svojom účte v rámci usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – Okresný úrad Trenčín, odbor školstva eviduje nevyčerpanú účelovú dotáciu na dopravné vo výške 8.000 € a prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 40.000,- € na realizáciu stavby rekonštrukcia vodovodu Nemšová.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Nemšová neposkytlo a neeviduje žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s tým, že v roku 2017 bolo zriadené záložné právo :

Záložca : Mesto Nemšová, Obec Dolná Súča, Obec Horná Súča, Obec Horné Srnie, Obec Hrabovka, Obec Skalka nad Váhom

Záložný dlžník : Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

Veriteľ: Československá obchodná banka, a.s.

Pohl'adávk a : - najvyššia hodnota istiny: 4.654.800,00 eur

Zálohy: Súbor práv : obchodné podiely v Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh,

