

**Zverejnený na úradnej tabuli mesta od dňa 25.11.2024,
schválený MsZ dňa 11.12.2024, uznesenie č. 216.**

Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2025 a výhľad na roky 2026 –2027

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta pomocou ktorého sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Pritom záväzný charakter má rozpočet na nadchádzajúci rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce dva roky majú charakter informatívny.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Zohľadňuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a projektov mesta, ako aj organizácií zriadených mestom. Pri jeho zostavovaní boli zosúladené vlastné finančné prostriedky mesta, finančné prostriedky z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácií z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR. Taktiež zohľadňuje avizované zmeny v predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa samospráv, škôl a školských zariadení a Centra sociálnych služieb. Položky rozpočtu boli stanovené metódou kvalifikovaného odhadu na základe predpokladov tak, aby mesto realizovalo zvyšujúce sa požiadavky občanov na kvalitu bývania a poskytovania služieb. Zároveň predpokladáme úpravu rozpočtových príjmových ako aj výdavkových položiek rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2025 v súlade s aktuálnymi nariadeniami a opatreniami Vlády SR a potrebami občanov mesta.

Rozpočet Mesta Nemšová na rok 2025 a viacročný rozpočet na roky 2026 a 2027 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rozpočet s ekonomickou klasifikáciou je rozdelený na príjmy, výdavky a finančné operácie v tabuľkovej forme nasledovne:

- skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové roky 2022, 2023
- schválený rozpočet na rok 2024
- očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roka 2024
- návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2025, 2026 a 2027

Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2025- 2027 je zostavený v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, najmä 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
- ❖ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- ❖ zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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
- ❖ so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ so zákonom 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
- ❖ s platnými VZN mesta Nemšová a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na roky 2025-2027 je zostavený v programovej štruktúre, s konkrétnymi zámermi a cieľmi prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Programovú štruktúru tvorí 10 programov na strane výdavkov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. 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

ROK 2025	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Rozpočet spolu (bez fin. oper.)
Príjmy	8 535 662,00	6 480 954,00	15 016 616,00
Výdavky	8 230 486,00	9 280 284,00	17 510 770,00
z toho:			
Program 1: Manažment, plánovanie, kontrola	175 000,00	10 000,00	185 000,00
Program 2: Interné služby a administratíva	1 339 500,00		1 339 500,00
Program 3: Bezpečnosť, právo, poriadok	28 000,00	22 000,00	50 000,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP	601 500,00	1 511 538,00	2 113 038,00
Program 5: Prostredie pre život a MK	64 000,00	2 840 739,00	2 904 739,00
Program 6: Vzdelávanie	3 905 186,00	2 350 000,00	6 255 186,00
Program 7: Šport	189 500,00	45 000,00	234 500,00
Program 8: Kultúra	232 200,00	2 007 000,00	2 239 200,00
Program 9: Bývanie	644 000,00	468 007,00	1 112 007,00
Program 10: Sociálne služby	1 051 600,00	26 000,00	1 077 600,00
Prebytok +/- schodok - bežného rozpočtu	305 176,00		
Prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu		-2 799 330,00	
Príjmové finančné operácie			3 306 809,00
Výdavkové finančné operácie			812 655,00
Prebytok +/-schodok - finančných operácií			2 494 154,00
Rozdiel celkových príjmov a výdavkov			0,00
Celkové príjmy vrátane finančných operácií			18 323 425,00
Celkové výdavky vrátane finančných operácií			18 323 425,00

PRÍJMY

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný v súlade so závermi Asociácie komunálnych ekonómov a to na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2023

Výnos dane z príjmu FO s riadi novými ustanoveniami o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve platnými od 01.01.2025 nasledovne:

- 28,8 %** (pôvodne 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,
- 40 %** (pôvodne 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
- 24,9 %** (pôvodne 40 %) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 6,3 %** (pôvodne 5 %) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

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 a VZN mesta. Daň z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň vyrubuje mesto k 1. januáru rozpočtového roka.

Dane za tovary a služby

Tvoria ich miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to:

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 - podľa §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. 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 (a to aj v prípade mestského jarmoku).

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

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

Všetky druhy vyššie uvedených miestnych daní zohľadňujú úpravu ich výšky v zmysle návrhu VZN o zmene a doplnení VZN o miestnych daniach, ktoré sú predložené na prerokovanie a schválenie MsZ,

Nedaňové príjmy

z vlastníctva majetku a to z prenájmu nadbytočného majetku mesta budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov

administratívne poplatky a platby za služby – t.j. správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ako 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), vybrané pokuty, príjmy z kultúrno – spoločenských akcií poriadaných pre obyvateľov mesta, príjmy za separovanie odpadu a za služby CSS. V rozpočte sa uvažuje s navýšeným príjmom v súvislosti s kapacitným navýšením CSS po rekonštrukcii ..

školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová
iné poplatky sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, *úroky z tuzemských vkladov* - predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch, *iné nedaňové príjmy* – príjmy z výťažkov z lotérií, príležitostné (náhodné) príjmy a preplatky.

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 a materskej školy poskytované z Ministerstva školstva SR v zmysle zák. NR SR č. 597/2003 v znení neskorších predpisov. Ďalšími transfermi sú dotácie z Ministerstva vnútra SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Ďalšími príjmami sú dotácie na chránené dielne (BRO, ZD, Knižnica Nemšová a Športová hala), chránené pracovisko v CSS, dotácie na terénne opatrovatelky a finančné prostriedky určené pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú zamestnávaní na rôzne projekty prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny, resp. MPSVaR.

Celkový rozpočet bežných príjmov položky Granty a transfery na rok 2025 sú podrobnejšie rozpisané v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Táto suma predstavuje odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2024 so zohľadnením legislatívnych zmien a predpokladaných východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy predstavujú očakávané nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, Plánu obnovy SR a z časti aj z MAS Vršatec na projekty uvedené v tabuľkovej časti.

1.3. Príjmové finančné operácie

predstavujú zapojenie fondu opráv jednotlivých bytových domov v ktorých sa realizuje, alebo sa bude v roku 2025 realizovať zateplenie, prípadne iné rekonštrukčné a modernizačné práce, nevyčerpaná dotácia MŠ z projektu Právo na prvé zamestnanie. Predpokladáme tiež priebežné čerpanie kontokorentného úveru schváleného v roku 2024 a úverov zo ŠFRB na zateplenie bytových domov. Predkladáme tiež návrh na čerpanie bankového úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu v Ľuborči a iných kapitálových výdavkov.

2. VÝDAVKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2025 (ZÁMERY, CIELE, MERATEĽNÉ UKAZOVATELE)

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre 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, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

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

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ a)	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné stretnutia primátora mesta s občanmi	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Cieľ b)	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min.12	Min.12	Min.12
Cieľ c)	Zabezpečiť reprezentáciu mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min.3

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných úloh samosprávy a 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 ako aj spolupráca so záujmovými organizáciami na území mesta.

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 1/2 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta vrátane odvodov a tovary a služby súvisiace s výkonom funkcie. 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

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie dodatkov a zmien k UP, prípadne projektových dokumentácií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodatok a zmeny UP (resp. PD k pripravovaným investičným akciám)	
Rok	2022	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

Táto položka je rozpočtovaná v prípade finančných zdrojov vopred exaktne neurčených kapitálových výdajov

Podprogram 1.4. Vnútna kontrola

Zámer : Transparentná samospráva

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútna kontrola predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby boli dodržiavané príslušné právne normy. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ a v organizáciách zriadených mestom v súlade s platnými predpismi.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Dohliadať na dodržiavanie právnych noriem		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentovaných správ z vykonaných kontrol za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10

Hlavný kontrolór je odmeňovaný v súlade s § 18c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení Zb. v platnom znení, podľa ktorého je mesačný plat kontrolóra súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci od 5-10 000 obyvateľov vo výške 1,82

Podprogram 1.5. Audit účtovnej závierky

Zámer : Nezávislé posúdenie účtovníctva, hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit zahŕňa finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle platných právnych predpisov a na vypracovanie správy z auditu účtovnej závierky mesta, z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy mesta a priebežný audit vrátane odborných konzultácií.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora k ÚZ bez výhrad	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach ako Asociácia prednostov UMS, Miestna akčná skupina Vršatec, Regionálne združenie Vlára-Váh, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie matrikárok SR, či Asociácia komunálnych ekonómov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	05	05	05

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné podprogramy: Podporná činnosť – správa obce, Transakcie verejného dlhu, Finančná a rozpočtová oblasť, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Sčítanie obyvateľov, voľby, referendum.

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva a zodpovedná fiškálna politika mesta, poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb pre občanov

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva, preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch, životného prostredia, dopravy a stavebných činností

Výdaje zahŕňajú finančné prostriedky určené:

- na mzdy a platy zamestnancov mestského a stavebného úradu, príplatky za sviatky, soboty a nedele, osobné ohodnotenia, príplatky za riadenie a iné zložky mzdy a tiež odvody do poisťovní. Rozpočet neuvažuje s valorizáciou plátov,
- povinnosť mesta ako zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi, príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v súlade s § 152a platného Zákonníka práce a tiež príspevok na šport detí zamestnancov v súlade s platnou legislatívou
- vyplatenie odchodného v súlade s platnou legislatívou pri odchode zamestnancov do starobného a predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odmien pri príležitosti životného jubilea taktiež v súlade s platnou legislatívou
- povinné odvody do poisťovní
- na energie, t. j. vodu a teplo
- nákup materiálu ako kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, kancelárska technika (napr. USB kľúče, PC, monitory, tonery), baterky, telefóny, spotrebný materiál do vybavenia kuchynky, do vybavenie kancelárií, drobný prevádzkový materiál (napríklad kľúče, zámky), náradie, PHL, drobná spotreba áut a pod.
- odborná literatúra, knihy, časopisy
- platby súvisiace s prenájmom kopírok a dochádzkovým systémom
- platby za ostatné tovary a služby ako napríklad služby BOZP a PO, zdravotná služba, streamovanie zasadnutí MsZ, odmeny zamestnancov pracujúcich na dohody pri kultúrnych a spoločenských akciách, pri nárazových prácach a na prípadné zastupovania počas PN, na upratovanie budov na upratovanie po kultúrno-spoločenských akciách, na zabezpečenie bezpečnosti pri prechode pre chodcov pri ZŠ, na opravárenské a údržbárske práce a pod., ďalej drobné opravy a údržba priestorov mestského úradu, právne služby, služby spojené s propagáciou mesta, služby súvisiace s údržbou áut a povinnými prehliadkami, parkovné, pranie utierok, obrusov a uterákov, služby centrálného archívu, bezpečnostné prvky, sprostredkovateľské služby napríklad pri získavaní zdrojov zo ŠR a EÚ, služby verejného obstarávania a rôzne ďalšie
- štúdie a posudky
- poštové služby (bežná korešpondencia, dane a poplatky, rozhodnutia občanom...)
- telekomunikačné služby
- príspevok na stravovanie zamestnancov v súlade s platným Zákonníkom práce či už formou finančného príspevku
- tvorbu povinného sociálneho fondu, cestovné, dopravné, pracovné cesty
- údržba výpočtovej techniky a softwarov, servera a licencie
- poistenie majetku mesta, propagačný materiál, web stránka

Zodpovednosť:	Prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

Zodpovednosť:	Oddelenie správné
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Občianske sobáše, pohreby a privítanie novonarodených občanov mesta		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	70	70	70	

Zodpovednosť:	Oddelenie správne			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listí a podpisov na listinách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvedčených listín a podpisov		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	

Zodpovednosť:	Stavebný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	450	450	450	

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku			
Cieľ	a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	

Cieľ	b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri			
Cieľ a)	Požiadat' o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podaných žiadostí o NFP		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Cieľ b)	Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	Priebežne

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje odmeny a odvody do poisťovní spojené poslancov, pre rozšírený počet členov komisií a mestských výborov, ako aj plánovaný nákup výpočtovej techniky pre rokovania mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ		
Cieľ	Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie evidencie, spravovania a údržby majetku mesta, účtovnej evidencie majetku a jeho odpisovanie a inventarizácia v súlade s platnými predpismi, zabezpečenie administratívy spojenej s prenájmi majetku mesta, t.j. prenájom pozemkov, budov a nebytových priestorov medzi v zmysle platných zmlúv.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov MsÚ na odborných školeniach v rámci zvyšovania odborných vedomostí zamestnancov, oboznámenia sa so zmenami v legislatíve a počítačových znalostí .

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12

Podprogram 2. 5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby (referendá)

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách alebo referende

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 sa položka nerozpočtuje.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť technické a materiálové vybavenie volieb		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	1	0

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerané systémy, Protipožiarna ochrana a Verejné osvetlenie. V programe sú zahrnuté okrem prostriedkov na údržbu a prevádzku kamerového systému tiež prostriedky na bežné a kapitálové výdaje dobrovoľných hasičských zborov a finančné prostriedky na budovanie a údržbu verejného osvetlenia vo všetkých mestských častiach a na modernizáciu mestského rozhlasu

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 28	Min. 28	Min.28

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimalizovanie rizika vzniku požiarov

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3

Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na energie, materiál, tovary a služby, uniformy, PHM, údržbu a technické prehliadky vozidla zmluvné poistenie, odmeny za práce mimo PP, výdaje na odbornú prípravu členov hasičských zborov a kapitálové výdaje uvedené v tabuľkovej časti predkladaného rozpočtu

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu a účelovosť verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejné osvetlenie na uliciach	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 sú rozpočtované finančné prostriedky j na rozšírenie už existujúceho osvetlenia ulíc

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu a 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu, separácia a ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v tonách za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 500 ton	4 500 ton	4 500 ton

Zámer: Separácia (zneškodňovanie) odpadu

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Udržať/zvýšiť percento vyseparovaného odpadu	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60%)	60%)	60%)

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na vývoz odpadu, na príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva, na prevádzku miestnej kompostárne, na údržbu strojov a zariadení, na nákup odpadových vriec a košov pre občanov, na pravidelný servis strojov a zariadení na zbernom dvore a BRO, výdavky na energie, materiál, náradie, spotrebný tovar, na mzdy, odvody, preškolenia a sociálne zabezpečenie zamestnancov na zbernom dvore a BRO kde mesto zamestnáva zamestnancov aj prostredníctvom chránených dielní.

Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, starostlivosť o vodovody

Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
Cieľ	Modernizácia kanalizačnej a vodovodnej siete v meste

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Projekty Obnova stokovej siete / Rekonštrukcia vodovodov v meste		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Min. 1			

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu vodovodov vrátane materiálu a tiež prostriedky z európskych fondov na Projekty Obnova stokovej siete a Rekonštrukcia vodovodov.

Podprogram 4.4. Protipovodňové opatrenia

Zámer: Zvýšiť pripravenosť mesta na povodne a zmierniť ich následky

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta			
Cieľ	Varovný a informačný systém povodia Váhu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zapojenie sa do projektu varovného a informačného systému povodia Váhu		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1			

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Funkčné a upravené prostredie pre obyvateľov jednotlivých mestských častí

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 a verejné priestranstvá, Centrálna mestská zóna, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť výsadbu zelene a priestor pre oddych občanov

Podprogram zahŕňa údržbu verejných priestranstiev, výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a udržiavanie čistoty a funkčnosti parkových lavičiek a výzdobu verejných priestranstiev vo vianočnom čase

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výsadba stromov		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20	20	20	

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy jestvujúcich detských ihrísk a cyklotrás v meste

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Realizovaná rekonštrukcia a opravy komunikácií podľa schváleného rozpočtu	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Rozpočtované sú bežné výdaje na opravy miestnych komunikácií a kapitálové výdaje uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Obnova vnútroblokov		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Moderná mestská zóna	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno		

V roku 2025 sa uvažuje s regeneráciou vnútroblokov sídlisk v rámci Výziev a Projektov financovaných z EU

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Zabezpečiť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Školský vzdelávací systém zameraný na individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje 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: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	210	210

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. V roku 2025 sa uvažuje so zapojením sa do Projektu Rozšírenie MŠ na Kropáčihho ulici.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	480	480	480

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	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ a prednosta MsU		
Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet fungujúcich školských klubov a centier voľného času	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3

ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby, v šk.roku 2024/ 2025 je prihlásených 153 detí

ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová

V rámci podprojektu sa pripravuje Projekt Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ-KSŠ financovaný zo zdrojov EU

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 dve CVČ a to CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Katolícka spojená škola Nemšová

ZUŠ Ľuborčianska

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	330/710	330/710	330/710

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie

Komentár :

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stravníkov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	670	670	670

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov a prvákov

Program 7: ŠPORT

Zámer: Podpora športu všetkých vekových kategórií

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová zabezpečením prevádzkyschopnej športovej haly a nového športového areálu pri ZŠ na ulici Janka Palu a tiež poskytnutím príspevku na športové a voľnočasové aktivity záujmovým združeniam pôsobiacim na území mesta. V rámci rozpočtového programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Mestská športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Finančná podpora športových podujatí

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min 2	min 2	min 2

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a záujmovým združeniam

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	min 8	min 8	min 8

V rámci podprogramu mesto podporuje činnosť športových klubov FK Družstevník Vlára Ľuborča, FK Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub, Karate klub, OZ Žabka, Hravé hlavy a Champion Club. Výška finančných príspevkov jednotlivým klubom je uvedená v tabuľkovej časti.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala

Zámer: Zabezpečiť priestor pre aktívne pôsobenie športových klubov, združení a občanov

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	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 400	1400	1 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly vrátane fitness centra a vrátane nákladov na zamestnancov v chránenej dielni.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií

Komentár k programu:

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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Mestské knižnice prístupné všetkým občanom

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc a to v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. Finančné prostriedky sú určené na prevádzku knižníc vrátane energií, na obnovu knižného fondu, kancelárskeho materiálu a výdavkov na zamestnancov vrátane miezd a odvodov. Zároveň sa budeme uchádzať o Projekt Modernizácia mestskej knižnice financovaný z prostriedkov EU.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk v jednotlivých mestských častiach.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Kultúrno - spoločenské vyžitie všetkých občanov mesta

V roku 2025 rozpočtujeme finančné prostriedky na:

- ✓ Koncerty v rámci kultúrneho leta
- ✓ Mestský jarmok
- ✓ Iné kultúrno – spoločenské akcie počas celého roka ako napríklad Fašiangy, MDŽ, Deň učiteľov, súťaže, Letné kino, Turistický pochod primátora, výstava ovocia a zeleniny a iné, vernisáže, stavenie májov vo všetkých mestských častiach, hody v mestských častiach, akcie v Králikovom mlyne, akcie usporiadané v spolupráci so školami, Cesta rozprávkovým lesom, Vianočná kapustnica, Mikuláš, divadelné predstavenia.
- ✓ Dotácia Hubert
- ✓ Mesiac úcty k starším
- ✓ Tanečný kurz
- ✓ Deň pre rodinu a iné akcie pre deti
- ✓ Dotácia FS Liborčan
- ✓ Mestská kronika a pamätná kniha
- ✓ Darcovstvo krvi

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno – spoločenské akcie pre občanov počas celého roka		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10

Podprogram 8. 5. Mestský časopis.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydání	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Min. 20/4	Min. 20/4	Min. 20/4

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzku dvoch múzeí- Mestské múzeum ul. SNP a Králikov mlyn.

Zodpovednosť:	Referát kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopné Mestského múzeum a Králikov mlyn	
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová

Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno

V programe je rozpočtovaná aj dotácia pre Slovenský zväz záhradkárov vo výške 700,-€

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky na podprogramy Bývanie a občianska vybavenosť, služby spoločnosti VPS, m.p.o. a Projekty Úradu práce

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

Zámer: a) Prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová a platieb od nájomníkov

b) udržiavanie a správa mestských budov

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na správu a opravy mestských bytov, poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov, kapitálové výdaje na Projekt Zateplenie 16b.j. a 8 b.j. v rámci financovania z projektov EU a tiež výdavok na rekonštrukciu objektu súp. č. 100

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	125	125	125

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

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

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, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie. Rozpočtované sú tiež prostriedky na nákup príviesného vozíka pre spoločnosť VPS, m.p.o.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimnú údržbu ciest		

Merateľný ukazovateľ	výsledok	Kosenie trávy, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií		
Rok	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	Priebežne	Priebežne	priebežne	

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o klientov v CSS, podpora organizácií pomáhajúcich sociálne slabším a na pomoc odkázaných občanov a sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová, v rámci ktorého mesto financuje nasledovné podprogramy: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb a Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

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	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer: Finančná či materiálna podpora organizácií pomáhajúcim sociálne slabším a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje služby a pomoc sociálne slabším, chorým, či handicapovaným občanom, konkrétne príspevky pre Čistá duša, Zelený štvorlístok, Pro Charitas, Zväz telesne postihnutých, Peregrín, Jednota dôchodcov a Senior Klub, Materské centrum, OZ Kľúčikovo a Rodičovské fórum pri ZŠ .

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii formou mimoriadnych dávok pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme materiálnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, a tiež príspevky občanom k ich životným jubileám.

Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50

Cieľ	Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet stretnutí ročne	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky na činnosť klubu dôchodcov vrátane energií

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	230	230	230

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a službami terénnej opatrovateľskej služby.

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2022	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40
Cieľ	Zabezpečiť využiteľnosť CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100

Podprogram 10. 5. Rodinná politika**Zámer: Stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách a rodinná politika****Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa 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, príspevok rodinám pri narodení dieťaťa, ktorý poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových prostriedkov a finančné prostriedky na spolufinancovanie občanov s trvalým pobytom v meste Nemšová, ktorí sú umiestnení v zariadení mimo územia mesta.

V rámci rodinnej politiky rozpočtujeme prostriedky pre mladé rodiny na príspevky pri narodení dieťaťa

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontaktovaných rodičov za rok	
Rok	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1

3. Finančné operácie

Finančné operácie výdavkové sú splátky úverov rozpísané v tabuľkovej časti rozpočtu a súvisia s čerpanými úvermi mesta

Pripravil: Ing. Júlia Barbušček, vedúca finančného oddelenia a správy mestského majetku na základe podkladov od vedenia mesta, projektových manažérov, vedúcich oddelení MsÚ, vedúceho VPS, m.p.o., vedúceho CSS a riaditeľov škôl

Zodpovedá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta MsÚ

