

**Závěrečný účet**

**a**

**hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

**Mesta Nemšová**

**k 31.12.2022**

*(Zverejnené dňa 12.06.2023 v súlade s § 9 ods.2 zákona SNR o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v platnom znení)*

## 1. Legislatívny rámec

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2022 – 2024 bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MFG 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.

Rozpočet mesta Nemšová na roky 2022-2024 bol v súlade s platnou legislatívou zostavený ako rozpočet programový.

Programovú štruktúru tvorí 10 programov, 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

## 2. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 370 zo dňa 15.12.2021 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 10 724 931,50 €

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný rozpočtovými opatreniami tak, že celkový schválený rozpočet mesta na rok 2022 je vo výške 12 386 301,58 €, čo sa týka príjmov aj výdajov. Počas roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

- RO 1/2022 zo dňa 03.03.2022 schválené uznesením č. 398
- RO 2/2022 zo dňa 25.03.2022 schválené primátorom mesta
- RO 3/2022 zo dňa 12.04.2022 schválené primátorom mesta
- RO 4/2022 zo dňa 19.05.2022 schválené uznesením č. 410
- RO 5/2022 zo dňa 23.06.2022 schválené uznesením č. 441
- RO 6/2022 zo dňa 28.06.2022 schválené primátorom mesta
- RO 7/2022 zo dňa 14.07.2022 schválené primátorom mesta
- RO 7a/2022 zo dňa 19.09.2022 schválené primátorom mesta
- RO 8/2022 zo dňa 22.09.2022 schválené uznesením č. 463
- RO 9/2022 zo dňa 29.09.2022 schválené primátorom mesta
- RO 10/2022 zo dňa 27.10.2022 schválené primátorom mesta
- RO 11/2022 zo dňa 16.11.2022 schválené uznesením č. 479
- RO 12/2022 zo dňa 28.12.2022 schválené primátorom mesta
- RO 13/2022 zo dňa 31.12.2022 schválené primátorom mesta

### 3. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová v roku 2022 bolo v súlade s platnými právnymi normami, predovšetkým zo zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2022.

#### Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

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 2022 vykázané nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta:

#### Prehľad rozpočtového hospodárenia v roku 2022

Názov	Schválený 2022	Upravený 2022	skutočnosť 2022
Bežné príjmy	6 205 992,00	6 865 140,98	6 669 548,14
Bežné výdaje	6 220 833,00	6 844 744,16	6 377 560,47
<b>Rozdiel (BP-BV)</b>	<b>-14 841,00</b>	<b>20 396,82</b>	<b>291 987,67</b>
Kapitálové príjmy	2 709 361,18	2 954 146,48	2 166 725,22
Kapitálové výdaje	4 289 927,50	5 090 518,37	2 534 225,41
<b>Rozdiel (KP-KV)</b>	<b>-1 580 566,32</b>	<b>-2 136 371,89</b>	<b>-367 500,19</b>
Bežné a kapitálové príjmy spolu	8 915 353,18	9 819 287,46	8 836 273,36
Bežné a kapitálové výdaje spolu	10 510 760,50	11 935 262,53	8 911 785,88
<b>Prebytok +/schodok -</b>	<b>-1 595 407,32</b>	<b>-2 115 975,07</b>	<b>-75 512,52</b>
Finančné operácie príjmové	1 809 578,32	2 567 014,39	1 972 267,72
Finančné operácie výdavkové	214 171,00	451 039,32	443 415,05
<b>Rozdiel FO</b>	<b>1 595 407,32</b>	<b>2 115 975,07</b>	<b>1 528 852,67</b>
Celkové príjmy SPOLU	10 724 931,50	12 386 301,85	10 808 541,08
Celkové výdaje SPOLU	10 724 931,50	12 386 301,85	9 355 200,93
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			<b>1 453 340,15</b>
<b>Prebytok +/schodok -(po vylúčení FO)</b>	<b>-1 595 407,32</b>	<b>-2 115 975,07</b>	<b>-75 512,52</b>

<b>A) Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>1 453 340,15</b>
<b>B) vylúčenie nevyčerpaných dotácií a cudzích zdrojov</b>	<b>74 413,62</b>
<b>Nerozdelené fin. prostriedky (A-B)</b>	<b>1 378 926,53</b>

Z bežného a kapitálového rozpočtu (po vylúčení finančných operácií) bol za rok 2022 dosiahnutý **schodok hospodárenia vo výške -75 512,52 €**. V zmysle § 15 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec má povinnosť vytvárať rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu zisteného ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu po zúčtovaní a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, ktoré sú poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, alebo EÚ na základe osobitného predpisu a je ich možné použiť v nasledovnom rozpočtovom roku. V roku 2022 prebytok

hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu dosiahnutý nebol, z tohto dôvodu mesto Nemšová pridel do rezervného fondu nevytvára.

O použití prebytku rozpočtu *podľa § 16 odsek 6 zákona* č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Analýza *cudzích finančných prostriedkov, nevyčerpaných dotácií a účelovo určených prostriedkov mesta:*

<b>Nevyčerpané dotácie a cudzie peniaze na účte mesta</b>	<b>v €</b>
ZŠ J. Palu - nevyčerpané dopravné žiakov	214,82
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na prevádzku	10 000,00
ZŠ J. Palu - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2022	5 092,59
MŠ Odbojárrov - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2022	3 615,60
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na dopravné	29,78
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na podporu stavovacích návykov	764,40
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na podporu stavov. návykov	3 876,60
Dotácia na referendum r. 2023	4 047,42
Nevyčerpaná dotácia z Envirofondu	11 772,41
Zábezpeky	10 000,00
Dotácia kapitálová na rekonštrukciu budovy Css	25 000,00
<b>Spolu</b>	<b>74 413,62</b>

<b>Účelovo určené finančné prostriedky mesta:</b>	
Sociálny fond	5 687,73
Rezervný fond	145 120,09
Fond opráv mestských bytov	226 276,98
Eva Hrabovská - poručníctvo	2 766,65
Nevyčerpaná dotácia rekonštrukciu PZ Kľúčové z r. 2020	30 000,00
<b>Spolu</b>	<b>409 851,45</b>

Celkové finančné prostriedky na účtoch spolu k 31.12.2022	1 859 416,03
Finančné prostriedky v hotovosti (pokladne)	3 775,57
<b>SPOLU finančné prostriedky mesta</b>	<b>1 863 191,60</b>

<b>Vlastné finančné prostriedky mesta k 31.12.2022</b>	<b>1 378 926,53</b>
--	---------------------

### **Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2022 :**

- suma **1 378 926,53 €** bude posilnením príjmov v rozpočte roku 2023, z čoho suma 1 215 000 € už bola predmetom príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2023 schválenom na MsZ dňa 15.12.2022 a suma 14 000 € bola predmetom RO č.1/2023 schválená MsZ dňa 15.02.2023

	v €	Poznámka
Vlastné finančné prostriedky mesta	1 378 926,53	
posilnenie príjmov z rozpočtu na 2023	1 215 000,00	MsZ dňa 15.12.2022, uzn.č.11
posilnenie príjmov z RO č.1/2023	14 000,00	MsZ dňa 15.02.2023, uzn.č.27
<b>zostávajúca suma</b>	<b>149 926,53</b>	

Zostávajúca suma na posilnenie príjmov **vo výške 149 926,53 €** je predmetom rozpočtového opatrenia predkladaného na schválenie MsZ súčasne so Záverečným účtom mesta Nemšová

## Účtovný hospodársky výsledok za rok 2022

Účtovná závierka za rok 2022 bola zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky, pričom účtovné metódy a zásady ako aj spôsob oceňovania majetku a záväzkov boli v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných Postupov účtovania. Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 1 292 416,70 €, pričom v roku 2021 bol zisk vo výške 517 057,90 €. Celková výška nákladov mesta Nemšová bola 7 139 004,83 € a výnosov 8 431 421,53 €. Aktíva mesta po korekcii sú 24 267 274,67 €, z toho pohľadávky vo výške 202 549,87 €. Záväzky mesta sú 2 239 895,34 € vrátane bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci

Podnikateľskú činnosť Mesto Nemšová nevykonáva.

## Úverová zaťaženosť mesta

V súlade s §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce **neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

<i>Bankové úvery</i>	<i>Druh úveru</i>	<i>Úroková sadzba v %</i>	<i>Rok splatnosti</i>	<i>Výška ročnej splátky istiny</i>	<i>Výška úveru k 31.12.2022</i>
VÚB	Investičný	1,99%+1MEUROBRIBOR	2023	22 344,00	22 337,19
SLSP	Kúpa pozemkov	EURIBOR + 0,27 %	2025	229 249,92	687 750,08
MF SR	Návratná finančná výpomoc	0	2027	42 500,- od roku 2024	170 000,00
<b>Spolu</b>					<b>880 087,27</b>
<b>Bežné príjmy mesta za rok 2021</b>					<b>6 310 559,72</b>
<b>Úverová zaťaženosť mesta v %</b>					<b>13,95</b>

Celková suma dlhu mesta Nemšová predstavuje **13,95 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí** v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu:

<i>Úver</i>	<i>Splátky istiny v €</i>	<i>Splátky úrokov v €</i>	
Výstavba Športovcov	19 589,70	12 297,18	
výstavba REHA, MN	25 101,41	3 931,51	
Výstavba 8 b.j.	9 038,12	1 832,32	
Výstavba 16 b.j.	18 091,90	3 667,82	
VÚB	22 344,00	692,16	
SLSP	229 249,92	2 221,29	
MF SR	0,00		
<b>SPOLU istina + úroky</b>	<b>323 415,05</b>	<b>24 642,28</b>	<b>348 057,33</b>
<b>Bežné vlastné príjmy mesta 2021</b>			<b>4 749 410,33</b>
<b>Úverová zaťaženosť mesta v %</b>			<b>7,33</b>

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je 348 057,33 € čo predstavuje **7,33 %** bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

#### 4. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2022 je v nasledovná (údaje sú v €):

Názov	Rozpočet 2022	skutočnosť 2022	% plnenia	Rozdiel
Celkové príjmy SPOLU	12 386 301,85	10 808 541,08	87,26	-1 577 760,77
Celkové výdaje SPOLU	12 386 301,85	9 355 200,93	75,53	-3 031 100,92

#### 5. Plnenie príjmov rozpočtu podľa druhov

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	6 865 140,98	6 669 548,14	97,15	-195 592,84
Kapitálové príjmy	2 954 146,48	2 166 725,22	73,35	-787 421,26
Finančné operácie	2 567 014,39	1 972 267,72	76,83	-594 746,67
<b>PRIJMY CELKOM</b>	<b>12 386 301,85</b>	<b>10 808 541,08</b>	<b>87,26</b>	<b>-1 577 760,77</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta tvorili príjmy daňové, nedaňové, a tuzemské bežné granty a transfery vo výške uvedenej v nasledovnej tabuľke:

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% z celkových skutočných príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	4 305 688,20	4 312 131,96	39,90
- nedaňové príjmy	962 125,36	874 183,29	8,09
- granty a transfery	1 597 327,42	1 483 232,90	13,72
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 865 140,98</b>	<b>6 669 548,15</b>	<b>61,71</b>

### Prehľad o príjmoch podľa rozpočtových položiek:

#### Daňové príjmy:

##### Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

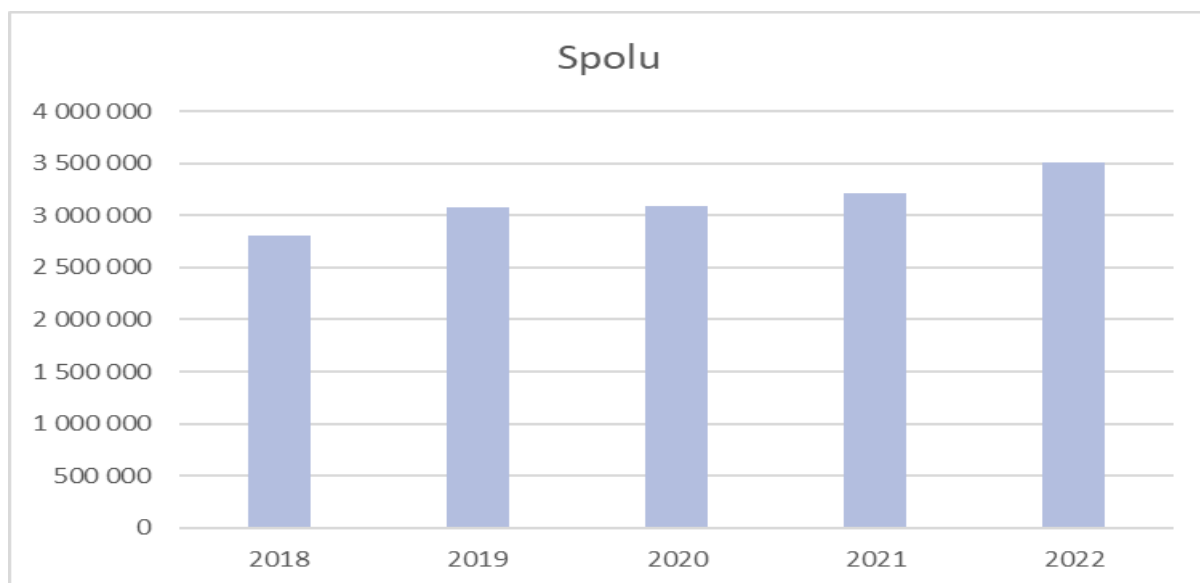
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu poukázaný na účet mesta bol vo výške 3 512 123,20 €, čo predstavuje 32,49 % celkových príjmov, v absolútnom vyjadrení je to 554,84 € na jedného obyvateľa, pri počte obyvateľov 6 330.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa rozdelí obciam takto:

- 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 2018-2022 po jednotlivých mesiacoch (v celých €):

Rok	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	Dorovnanie	Spolu
2018	760 884	573 926	738 612	714 843	24 750	2 813 015
2019	835 827	652 419	791 725	760 959	33 531	3 074 461
2020	907 585	603 978	752 931	799 905	27 877	3 092 276
2021	903 884	612 974	878 298	819 017	5 590	3 219 763
2022	995 687	678 832	923 241	888 265	26 098	3 512 123



**Položka 121 Daň z nehnuteľnosti**

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2022 bol vo výške **630 209,26 €**.  
Mesto vyberá predmetnú daň v zmysle 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.

Za zdaňovacie obdobie 2022 Mesto Nemšová ako správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovilo 2 246 rozhodnutí.

Vývoj príjmu Mesta Nemšová z dane z nehnuteľnosti je nasledovný

<b>Rok</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>Počet daňovníkov</b>
2017	489 786,27	2 339
2018	501 208,74	2 315
2019	489 887,67	2 345
2020	557 539,43	2 387
2021	611 563,63	2 449
<b>2022</b>	<b>630 209,26</b>	<b>2 439</b>



Druh dane	Prijmy za rok 2021	Prijmy za rok 2022
Daň z pozemkov	37 599,83	<b>38 704,46</b>
Daň zo stavieb	563 944,25	<b>581 550,18</b>
Daň z bytov	10 019,55	<b>9 954,62</b>
<b>Spolu</b>	611 563,63	<b>630 209,26</b>

Sadzby dane z nehnuteľností:

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Daň z pozemkov</b>					
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
<b>Daň zo stavieb</b>					
Stavby na bývanie					
- Nemšová, Ľuborča	0,129 €	0,129 €	0,148 €	0,20 €	0,20 €
- Kľúčové	0,113 €	0,113 €	0,136 €	0,20 €	0,20 €
- Tr. Závada	0,108 €	0,109 €	0,131 €	0,20 €	0,20 €
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,55 €	0,55 €
Stavby rekreačných stavieb	0,295 €	0,295 €	0,295 €	0,40 €	0,40 €
Samostatné garáže, hromadné ,podzemné	0,369 €	0,369 €	0,369 €	0,40 €	0,40 €
Priemyselné stavby	2,551 €	2,729 €	3,006 €	2,95 €	2,90 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,90 €	2,90 €
Ostatné stavby	3,006 €	3,006 €	3,006 €	2,95 €	2,90 €
<b>Daň z bytov</b>					
Nemšová, Ľuborča – byty	0,129 €	0,129 €	0,148 €	0,20 €	0,20 €
- nebytový priestor	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,85 €	2,80 €
- garáže	0,372 €	0,372 €	0,372 €	0,40 €	0,40 €
Kľúčové – byty	0,113 €	0,113 €	0,136 €	0,20 €	0,20 €
- nebytový priestor	2,584 €	2,584 €	2,842 €	2,85 €	2,85 €
- garáže	0,372 €	0,372 €	0,372 €	0,40 €	0,40 €

**Položka 130 Dane za tovary a služby**

**Vybratá daň za psa: 3 917,49 €**

Príjem bol naplnený na 99,99 %.

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

a/ v rodinnom dome a príslušenstvom pozemku za druhého a ďalšieho psa	6,00 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom pozemku	6,00 €
c/ v bytovom dome	24,00 €
d/ na pozemkoch a stavbách využívaných na podnikanie	36,00 €

Tabuľka príjmov dane za psa, údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2022:

	Príjmy za rok 2022	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2022
Trenčianska Závada	132,00	22	
Euborča	696,00	111	6,00
Kľúčové	330,00	53	6,00
N. Nemšová	18,00	3	
Nemšová	2 487,80	2552	192,30
<b>SPOLU</b>	<b>3 663,80</b>	<b>441</b>	<b>204,30</b>

### **133006 Daň za ubytovanie**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 0,50 €, v roku 2022 bola vybraná na tejto dani suma 2 303,00 €

Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2022 prechodné ubytovanie v prevádzkach *Penzion Fox, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Penzión Kingo, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penzión Uhliská*.

### **133012 za užívanie verejného priestranstva**

Príjem bol vo výške **15 309,00 €**, plnenie na 94,79 %. 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).

Najväčšiu časť tohto príjmu predstavujú príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku, konanom v auguste 2022. Príjmy z „jarmočných“ miest boli v roku 2022 vo výške 14 924 €.

### **133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Príjem za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol **148 523,69 €**

Poplatníkom 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.

#### **Nedaňové príjmy:**

##### **Položka 212001 za dobývací priestor**

Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal v roku 2022 Mestu Nemšová úhradu za dobývací priestor Dubnica nad Váhom, k. ú. Nemšová sumu vo výške 165,70 €.

##### **Položka 212002 z prenajatých pozemkov**

Príjem je z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, od drobných nájomcov pozemkov užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží. Príjem za rok 2022 z prenajatých pozemkov je v sume 17 873,56 €

##### **Položka 212003 z prenajatej športovej haly**

Príjem bol vo výške 8 417 €. Ide o príjem spojený s užívaním športovej haly a fitness centra.

##### **Položka 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk**

Príjem vo výške 2 379,17 € je z prenájmu KS Ľuborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada

##### **Položka 212003 z prenájmu kultúrneho centra**

Mesto Nemšová prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby, príjem z tohto prenájmu bol vo výške 4 754,80 €

Príjem za prenájom reštauračných priestorov je vykázaný v inej položke, a to v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta

##### **Položka 212003 z prenajatého plynovodu a TKV**

Príjem 5 450,60 € je od Trenčianskych vodární a kanalizácií za prenájom nadobecného skupinového vodovodu, kanalizácií a od SPP a.s. za prenájom plynovodov, ktoré vybudovalo mesto Nemšová.

##### **Položka 212003 z prenajatého vodárenského majetku a kanalizačnej siete**

Predmetný prenájom vodovodu a kanalizácií bol v roku 2022 predmetom novej zmluvy so spoločnosťou RVS VV, s.r.o., nakoľko suma za prenájom stanovená pôvodnou zmluvou nebola postačujúca na vytvorenie si aspoň minimálnej finančnej rezervy na opravy vodovodov a kanalizácií v meste. Zúčtovaná bola v roku 2022 suma vo výške 44 722,41 €

##### **Položka 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov**

V tejto položke je zúčtovaný príjem za prenájom mestského majetku od nájomcov nižšie uvedených :

<b>Nájomca/ ulica</b>	<b>Nájom ročný 2022</b>	<b>Zmluva na dobu</b>
<b>Ul. SNP 1</b>		
Catering servis s r.o.	16 124,31	určitú do 31.12.2025
Klub netradičných športov Nemšová	1,00	od 1.1.2022, neurčitá
<b>Mierové námestie</b>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar) FA	831,20	od 1.1.2022, neurčitú
RozmaTech spol. s r.o./FA	9 016,80	od 1.1.2022, neurčitá
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 650,78	neurčitú
<b>Odbojárov 8/188</b>		
SECRETEX s.r.o.	33 559,52	určitú, do 31.12.2026
MUDr. Miščíková, NEUMI s.r.o.	514,80	neurčitú
PaedDr. Eva Šatková	1 311,34	od 1.5.2021, neurčitú
<b>Odbojárov 6/189</b>		
MEDI-RAL, s.r.o.	975,85	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	1 934,38	neurčitú
ANAMAR, s.r.o., MUDr. Marušincová	2 184,53	neurčitú
MUDr. Haninec M., s.r.o.	4 755,45	neurčitú
MUDr. Cáková Monika	1,00	od 1.7.2022, neurčitú
<b>SNP 2</b>		
Zberňa šatstva, Ludmila Králiková	894,12	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 191,34	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 690,41	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 590,10	neurčitú
Holúbková Martina	2 225,40	neurčitú
Zita Štefancová- EMZ	1 193,81	neurčitú
<b>SNP 4</b>		
Reg. vod. spol. Vlára-Váh, s.r.o.	3 281,76	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kancelárie)	1 655,74	neurčitú
<b>Ul. Janka Palu</b>		
Húdeková Iveta	798,76	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. (pálenica)	5 975,82	neurčitú
Mestský podnik služieb, s.r.o. ABSOLUT	2 158,00	
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kotelne)	15 244,70	14772 neurčitú
ZO SZZ č.1a2 Nemšová	1,00	neurčitú
<b>Ul. Euborčianska</b>		
Zbor sv. Františka z ASSISI	0,03	určitú do 31.05.2026
<b>Ul. Trenčianska</b>		
Spol. býv. urbárov .Kľúčové	1,00	určitú, predlžuje sa
<b>Ul.Kúty, Trenč. Závada</b>		
Amrichová Janka	743,04	neurčitú
<b>Ul. Školská</b>		
Spojená katolícka škola	1,00	neurčitú
VESTMOND s.r.o.	873,47	od 5.9.2022,neurčitú
<b>SPOLU nájomné za rok 2022</b>	<b>112 380,46</b>	

**Položka 212003 z prenajatých bytov**

Nájomné z prenajatých bytov je poukazované nájomníkmi na účet Mesta Nemšová , príjem bol vo výške 149 537,32 € . Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služobných bytov:

<b>Dom</b>	<b>počet bytov</b>
Odbojárov 184/7	15
Športovcov 225 /25,27	16
Mládežnícka 238 /27	8
Športovcov 468 /19,21,23	45
Mierové námestie 97 /34	11
Mierové námestie 100 /36	19
Školská 8 -NTS	2
spolu	116

#### **Položka 221004 správne poplatky**

Poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie. V úhrnnej výške za rok 2022 boli poplatky vybrané vo výške 21 861,13 €

#### **Položka 222003 pokuty**

V položke je zahrnutý príjem vo výške 848,50 € z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli občanom mesta vyrubené mestom Nemšová - stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona..

#### **Položka 223001**

**refundačný paušál za svadobný obrad** mimo určenú miestnosť **suma 1 100 €.**

**za relácie v mestskom rozhlase** **suma 2 102 €.** Poplatky vyberá Mesto Nemšová za vyhlasovanie spolpatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase v súlade s cenníkom.

**za výpožičnú službu mestskej knižnice** **suma 619,40 €.** Príjmy v zmysle platného cenníka vybrané mestskou knižnicou vo svojich prevádzkach v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade

**z kultúrnych a spoločenských akcií, predaj vstupeniiek, tomboly a i.** **suma 2 492 €.**

**za vyseparovaný komunálny odpad** **suma 50 020,24 €** , vrátane tržieb za zber biologicky rozložiteľného odpadu

**za služby v zariadení sociálnych služieb** **suma 158 725,91 €** , príjem za stravu, bývanie a zaopatrovanie prijímateľov sociálnej starostlivosti v CSS na ulici Odbojárov 7

**za poplatky za opatrovateľskú službu** **suma 9 605 €** , zahŕňa 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 2022 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

#### **Položka 223002 vlastné príjmy školstva**

<b>Základná škola, ul. Janka Palu:</b>	<b>v €</b>
vlastné príjmy	3 500,88
od stravníkov v školskej jedálni	119 812,48
poplatky CVČ	260,00
poplatky ŠKD	12 350,00
<b>Materská škola, ul. Odbojárrov:</b>	
vlastné príjmy	43 839,26
od stravníkov v školskej jedálni	52 169,75
<b>ZUŠ Nemšová:</b>	
školné	50 568,53
<b>SPOLU vlastné príjmy školstva</b>	<b>282 500,90</b>

#### **Položka 223004 za predaj kníh**

Príjem vo výške 32 € . Príjem účtovaný do tejto položky bol za predaj publikácií o meste Nemšová.

#### **Položka 229005 za poplatky za znečisťovanie ovzdušia**

Príjem vo výške 1 272,23 € , poplatky sú vyrubované v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako aj platného VZN Mesta Nemšová.

#### **Položka 292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

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 bol v roku 2022 vo výške 29,35 €

#### **Položka 292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky**

V týchto príjmoch vo výške 12 863,68 € sú zahrnuté príjmy z ako preplatky z vyúčtovania energií z minulých období, či preplatky odvodov z poisťovní.

### **Granty a transfery**

V roku 2022 získalo mesto granty a transfery v rámci bežných príjmov **vo výške 1 483 232,90 €:**

<b>Príjmy z dotácií :</b>			
<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účel dotácie</b>	<b>výška dotácie v €</b>	<b>prijímateľ dotácie</b>
MPSVaR	opatrovateľská služba	156 960,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	útulok	21 000,00	Mesto Nemšová
MV SR	voľby	13 190,14	Mesto Nemšová
MŠVVaŠ SR	pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	53 776,93	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	základné vzdelanie -bežná starostlivosť	958 635,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	dopravné žiakov	2 993,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	asistenti učiteľa	21 785,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová

MŠVVaŠ SR	vzdelávacie poukazy	6 792,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	lyžiarsky výcvik, škola v prírode	17 838,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	integrácia žiakov z UA (európske špecifiká)	654,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	príspevok na učebnice	7 207,25	ZŠ Janka Palu, Nemšová
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	1 557,40	ZŠ Janka Palu, Nemšová
MŠVVaŠ SR	integrácia žiakov z UA (európske špecifiká)	1 456,00	MŠ, ul. Odbojárrov
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	7 207,20	MŠ, ul. Odbojárrov
ÚPSVaR	prax žiakov (PASA)	161,94	MŠ, ul. Odbojárrov
MŠVVaŠ SR	na výchovu a vzdelávanie predškôľakov	35 412,00	MŠ, ul. Odbojárrov
MŠVVaŠ SR	dopravné predškôľakov	175,00	MŠ, ul. Odbojárrov
OÚ Trenčín, odbor organiz.	matrika	10 804,27	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	prídavky na dieťa	51,38	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	projekty pre dlhodobu nezamestnaných	2 001,08	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor organiz.	register obyvateľstva	2 174,72	Mesto Nemšová
MPSVaR	opatrovateľská služba projekty EU	18 407,56	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	príspevok na chránené dielne	45 283,05	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	Projekt Chyť sa svojej šance	3 474,34	Mesto Nemšová
MDaV SR	stavebný poriadok	8 320,36	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor ŽP	starostlivosť o životné prostredie	643,36	Mesto Nemšová
MDaV SR	cestná doprava a miestne komunikácie	277,52	Mesto Nemšová
Enfirofond	za triedenie odpadov	18 055,20	Mesto Nemšová
TSK	projekt Palatín (humanitárny stan)	287,73	Mesto Nemšová
MV SR	príspevok na ubytovanie odídenca z UA	38 897,50	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Ľuborča	3 000,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Nemšová	3 000,00	Mesto Nemšová
Dobrovoľná PO SR	materiálové dovybavenie hasiči Kľúčové	3 000,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	refundácia výdavkov pri pandémie Covid 19	2 439,87	Mesto Nemšová
MPSVaR	infekčný príplatok pre CSS	4 455,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	inflačná výpomoc(na energie) pre CSS	8 600,00	Mesto Nemšová
MH SR	dotácia na nájomné (Covid 19)	24,10	Mesto Nemšová
<b>SPOLU dotácie</b>		<b>1 479 997,90</b>	
<b>Príjmy z darov:</b>			
<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účel daru</b>	<b>výška daru v €</b>	<b>prijímateľ daru</b>
fyzické a právnické osoby	pre život vojnových odídenca z UA	1 115,00	vojn odídenca z UA
CK Slniečko	účelový dar	140,00	ZŠ Janka Palu, Nemšová
Vetropack a CEMMAC	účelový dar	1 500,00	MŠ, ul. Odbojárrov
transparentný účet	nepomenované	480,00	Mesto Nemšová
<b>SPOLU dary</b>		<b>3 235,00</b>	
<b>Príjmy z dotácií a darov</b>		<b>1 483 232,90</b>	

## Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 954 146,48 €, naplnené boli vo výške 2 166 725,22 €, čo je plnenie na 73,35 %.

<b>Kapitálové príjmy k 31.12.2022 spolu , z toho:</b>	<b>2 166 725,22</b>
- nedaňové príjmy	1 717 096,00
- granty a transfery	449 629,22

**Položka 233 nedaňové príjmy** sú príjmy vo výške 1 717 096 €, a to z predaja pozemkov predovšetkým v lokalite IBV Pod Horou a z predaja budovy na ulici Odbojárův č. 188.

**Položka 300 granty a transfery** sú nenávratné finančné príspevky, ktoré Mesto Nemšová získalo na nasledovné kapitálové projekty:

<i>Nenávratné finančné príspevky</i>		
Poskytovateľ	Účel NFP	výška v €
MIRRI	cyklochodník Ľuborča-Kľúčové	246 930,32
Min. pôdoh. a rozv. vidieka	rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici	50 844,50
Fond na podporu športu	obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	72 960,00
MPSVaR	rekonštrukcia CSS	25 000,00
Min. pôdoh. a rozv. vidieka	cyklochodník Rybárska-Lídl	14 701,41
MDaV SR	WIFI pre Teba	14 192,99
MPSVaR	vozidlo s hydraulickou plošinou	25 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>449 629,22</b>

## Príjmové finančné operácie

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. V roku 2022 boli tieto príjmy vo výške **1 972 267,72 €**, z čoho 1 729 958,15 € je posilnenie príjmu z predchádzajúceho roka, 153 195,08 € je zapojenie rezervného fondu a zbytok sú rôzne druhy nevyčerpaných dotácií položkovite uvedené v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.

## Plnenie výdavkov programového rozpočtu

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

Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Rozdiel skutočnosť/rozpočet
Bežné výdavky	6 844 744,16	6 377 560,47	93,17	-467 183,69
Kapitálové výdavky	5 090 518,37	2 534 225,41	49,78	-2 556 292,96
Finančné operácie	451 039,32	443 415,05	98,31	-7 624,27
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>12 386 301,85</b>	<b>9 355 200,93</b>		



Rozpočet mesta Nemšová je programový, výdavky sú alokované do nasledovných 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**

#### **Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora</i>	103 800	97 730,21	94,15

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

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	<b>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Zhodnotenie práce MsÚ prostredníctvom dotazníkov spokojnosti občanov</b>	
Plán	mesačne		
Skutočnosť	<i>mesačne</i>		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií</b>	
Plán	Min.15		
Skutočnosť	Viac ako 15		

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mesta Nemšová a Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou, s čím súvisia aj nasledovné bežné výdavky:

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
Reprezentačné a dary	7 300	7 288,68	99,84
odmeňovanie	70 000	64 211,65	91,73
odvody do poisťovní	26 500	26 229,88	98,98

V položke odmeňovanie sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a na plat zástupcu primátora mesta, ktorý pracuje na 1/2 pracovný úväzok. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Reprezentačné a dary predstavujú nákupy kvetov, prípadne vencov pri slávnostných, či smútočných príležitostiach v meste, darčekových košov pri vernisážach, občerstvenia pri kultúrno-spoločenských akciách a nákup minerálky a kávy pre návštevy a k rokovaniam na mestskom úrade

### **Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta**

**Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách**

	Rozpočet 2022	Plnenie 2022	% plnenia
Územné plánovanie mesta	30 000	16 046	53,49

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	<b>Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Vypracovanie projektovej dokumentácie k pripravovaným investičným akciám</b>	
Plán	2		
Skutočnosť	3		

V roku 2022 boli z tejto položky financované Zmeny a doplnky č. 2 a č. 3 ÚPN mesta Nemšová a projektová dokumentácia pre cyklotrasy Nemšová, Borčice, Bolešov v časti Nemšová

### **Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva**

	Rozpočet 2022	Plnenie 2022	% plnenia
Rozpočtová rezerva	46 967,62	0	0

Rozpočtová rezerva mesta je vytváraná na krytie neplánovaných a náhodných aktivít mesta. V roku 2022 nebola použitá

### **Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola**

## Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vnútna kontrola</i>	22 000	19 180,75	87,19

Podprogram Vnútna 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 v Meste Nemšová, v troch rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, v mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	<b>Znižovať počet kontrolných zistení</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zrealizovaných kontrol za rok</b>	
Plán	10		
Skutočnosť	10		

Plat hlavnej kontrolórky v zmysle §18c Zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 v platnom znení tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. K takto stanovenému platu bola mestským zastupiteľstvom hlavnej kontrolórke schválená odmena vo výške €

## Podprogram 1. 5. Audit a rating

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Audit a rating</i>	6 200	6 192	99,87

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou, výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke vrátane priebežne vykonávaného auditu počas roka

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>		
Ukazovateľ	Výsledok	<b>Výrok audítora bez výhrad</b>	
Plán	Áno		
Skutočnosť	Áno		

### Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

**Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Členstvo v organizáciách</i>	8 295,05	8 295,05	100

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>	
Plán	12		
Skutočnosť	09		

K 31.12.2022 boli uhradené členské príspevky do Regionálneho združenia Vlára Váh, Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia hlavných kontrolórov, Miestnej akčnej skupiny Vršatec, Fitness Clubu, Združenia matrikárok a Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy

### **PROGRAM 2: Interné služby a administratíva**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Interné služby a administratíva</i>	1 076 049,08	1 017 314,89	94,54

### Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Správa mesta</i>	1 011 123,08	970 804,06	96,01

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva a správy mestského majetku, činnosť stavebného úradu, mzdy a platy zamestnancov, vrátane odvodov do poisťovní, nákupy služieb, ako napríklad právne služby, telekomunikačné a internetové služby, údržba softvérov, poistenie majetku, nákup propagačného materiálu, kancelárske a čistiace

potreby, tiež vypracovanie štúdií a posudkov, príspevok na stravu zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce, BOZP a PO, údržbu výpočtovej techniky, náklady na softwéry, licencie a webovú stránku mesta, poplatky bankám a splátky úverov. Tiež sú tu zahrnuté kapitálové výdaje ako napríklad regále do archívu, vlajkový stožiar pred budovou MsÚ a rečnícky pult.

**Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov**

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	<b>Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu</b>	
Plán	700		
Skutočnosť	760		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok</b>	
Plán	450		
Skutočnosť	126		

**Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta**

**Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odmeny a odvody poslancov a členov komisií a výborov</i>	32 000	22 070,02	68,97

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zasadnutí MsZ za rok</b>	
Plán	6		
Skutočnosť	9		

**Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku**

**Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Hosp .správa a evidencia majetku</i>	8 926	8 921,52	99,95

Mesto Nemšová v rámci tohto podprogramu zabezpečuje spoluprácu pri nájomných zmluvách so SBUL, s pozemkovým spoločenstvom Nemšová, Slovenským vodohospodárskym podnikom, s pánom Jozefom Bonkom (prístup k záhradkám v lokalite Bočky) , pri prenájme nebytových priestorov s RVS Vlára Váh a prenájme priestorov pani Jane Králikovej Jane . V tejto položke sú zúčtované aj výdaje za nákup pozemkov.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Ukazovateľ	Výsledok	<b>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkonov súvisiacich s jeho nakladaním</b>	
Plán	áno		
Skutočnosť	áno		

#### **Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta**

**Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	7 000	6 376,56	91,09

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	<b>Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár</b>	
Plán	Min.12		
Skutočnosť	18		

#### **Podprogram 2. 5. Voľby**

**Zámer: Bezproblémový priebeh**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Voľby</i>	15 000	9 142,72	60,95

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh spojených volieb a to komunálnych a volieb do VÚC, ktoré sa uskutočnili v októbri.

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku</b>	
Plán	1		
Skutočnosť	1		

### **PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo a poriadok**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	563 255,36	82 922,21	14,72

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kameraný systém, Ochrana pred požiarmi a podprogram Verejné osvetlenie.

#### **Podprogram 3. 1. Kameraný systém mesta**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kameraný systém mesta</i>	43 193,00	40 503,87	93,77

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	<b>Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b>	
Plán	Min.12		
Skutočnosť	17		

Podprogram zahŕňa náklady na kamerový systém. Kamerový systém tvorilo pôvodne 12 kamier, a to v areáli NTS, areáli BRO, zberného dvora a ČOV, na ul. Odbojárrov (CSS, molokov kontajnery a vstup do MŠ), na trhovisku za KD Nemšová, molokov kontajnery za tržnicou, mestský park SNP, molokov kontajnery vnútroblok Sklárska, pri PZ Nemšová, a na cintoríne v Nemšovej. V roku sme požiadali o NFP na rekonštrukciu centrálného kamerového systému, ktorou sa zmodernizoval, zrekonštruoval a rozšíril pôvodný systém

monitorovania verejných priestranstiev, čím sa zvýšila ochrana života a zdravia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ochrana majetku obyvateľov mesta a mestských inštitúcií s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu.

Nefunkčné kamery zo starších kamerových systémov (r. 2002 a r. 2015) boli z veľkej časti obnovené a pôvodné kamery na týchto miestach sa nahradili novými kamerami. Monitorované miesta snímajú 17 IP kamier so zameraním na prechody pre chodcov, zastávky autobusov, križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá.

### **Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi**

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Ochrana pred požiarmi</b>	118 585,36	34 974,34	29,49

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet dobrovoľných hasičských zborov</b>	
Plán	3		
Skutočnosť	3		

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 hasičských zborov.

Vo výdavkoch sú zahrnuté bežné výdaje, ako energie, materiál, PHM, zmluvné poistenie, odmeny za prácu. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V rozpočte na rok 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Kľúčové a prestavbu budovy dvojgaráže na objekt PZ v Ľuborči, tieto investície zrealizované neboli.

### **Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie a modernizácia mestského rozhlasu**

**Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Verejné osvetlenie</b>	401 477,00	7 444	1,85

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie verejného osvetlenia v meste		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Zabezpečenie vypracovania dokumentácie prekládky sietí verejného osvetlenia</b>	
Plán	1		
Skutočnosť	1		



Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa najmä bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste, ako aj kapitálový výdaj vo výške 400 000,- € na obnovu verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť úsporu v spotrebe elektrickej energie potrebnej k zabezpečeniu osvetlenia v meste. Obnova verejného osvetlenia nebola do 31.12.2022 zrealizovaná

## **PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia**

**Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	569 358,50	405 063,45	71,14

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

### **Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu**

**Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Zvoz a odvoz odpadu</i>	295 619,67	216 006,48	73,07

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu</b>	
Plán	2500/900 (vrátane BRO)		
Skutočnosť	2674/1242		

Podprogram zahŕňa výdavky na vývoz odpadu, príspevok pre VPS, m. p. o. na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom, tiež výdavky spojené so separovaním odpadu.

### **Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu**

**Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Zneškodňovanie odpadu</i>	231 088,83	173 598,58	75,12

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová v roku 2022 zabezpečovalo:

- Nakladanie s odpadmi

V meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v meste Nemšová. Vo výdavkoch v celkovej výške 173 598,58 € sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnanca zabezpečujúceho nakladanie s BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku, výdavky na opravy strojov a zariadení a na riešenie havarijných stavov, ako aj príspevok pre VPS, m.p.o. na zabezpečenie a vykonanie vývozu biologicky rozložiteľného odpadu v meste

- Nákup nádob, vrátane nádob na gastroodpad, košov a vriec v sume 11 700 €

- Úprava divokých skládok

V rámci rozpočtu boli vynaložené výdavky vo výške 321,84 € na vypracovanie pravidelných monitoringov Skládky TKO Volovce.

- Chránená dielňa

Mesto Nemšová v roku 2022 zamestnávalo v rámci tohto podprogramu v chránenej dielni na zbernom dvore 5 zamestnancov a v chránenej dielni BRO 2 zamestnancov .

#### **4.2.1. Náklady na CHD Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bioodpad</i>	91 949,74	78 490,68	85,36

#### **Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové vody, vodovody</i>	42 650	15 458,39	36,24

Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, vodovody boli v roku 2022 predovšetkým za práce na vodnom zdroji Trenčianska Závada, za dovoz vody do Trenčianskej Závady v období sucha a na opravy vodovodov.

### **PROGRAM 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie**

**Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Prostredie pre život</i>	2 907 331,40	1 970 706,83	67,78

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

### **Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život**

**Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	27 400	27 487,78	96,79

V rámci tejto činnosti sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, výsadbu zelene a starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov</b>		
ukazovateľ	Výstup	<b>Výsadba stromov</b>	
Plán	Min. 60		
Skutočnosť	0		

V správnych konaniach v ktorých mesto Nemšová žiada o výrub na mestských pozemkoch je povinnosť splniť náhradnú výsadbu po výruboch v rozpätí 2-3 rokov. V dôsledku šetrenia finančných nákladov na výsadbu stromov (ktorú realizuje externá sadovnícka firma) spojíme povinné výsadby do jednej jesennej výsadby jedenkrát za dva roky. Výsadba je plánovaná na jeseň 2023. Jesennú výsadbu preferujeme vzhľadom na veľké suchá. V roku 2022 jesenná výsadba drevín bola ovplyvnená tiež rekonštrukciou chodníkov, keďže výsadba môže byť realizovaná až následne po ukončení stavebných úpravách do upraveného terénu, aby nedošlo k jej poškodeniu.

### **Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy**

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

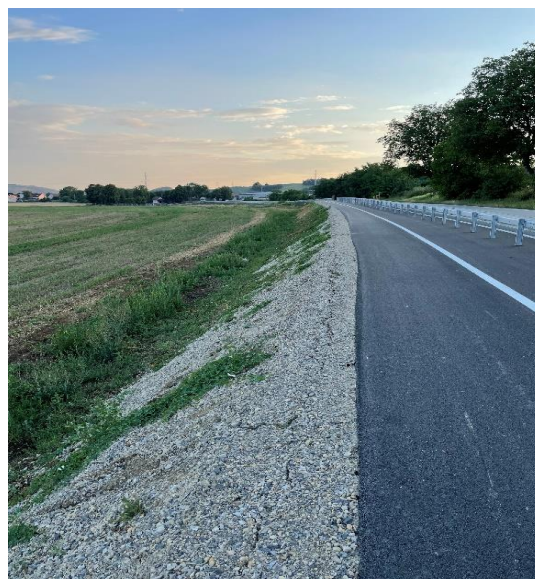
	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Detské ihriská, cyklotrasy</i>	352 697,40	336 414,76	95,38

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozšírenie cyklotrás mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	<b>Vybudovanie nového úseku cyklotrasy</b>	
Plán	áno		
Skutočnosť	áno		

Z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cyklistov bola v roku 2022 ukončená realizácia dôležitej spojnice medzi mestskými časťami Kľúčové – Luborča. VÚC vymenil v jednom jazdnom pruhu asfaltový koberec a opravil „prepadnuté miesta“, čím nám do značnej miery odbúrali množstvo problémov výškového napojenia cyklochodníka na existujúcu poškodenú komunikáciu.

**Náklady:** Na výstavbu dostalo mesto Nemšová nenávratný finančný príspevok v sume 252 tis. € a konečná cena diela je 330 tis.€

V roku 2022 bola tiež zrealizovaná akcia v suma 5 tis. € „Povrchová úprava/ dopravné značenie cyklochodníka/ul. Vlárská“ a to cca 330 m od nášho cyklobufetu na kúpalisku. Križovatka cyklochodníka Nemšová-H.Srnie a ulice Vlárská je neprehľadná, klesajúca a ostrá zákruta, v ktorej dochádzalo ku kolíziám cyklistov. V rámci zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov bol v celom úseku vyhotovený povrch z plastového náteru štruktúrovaného povrchu, ktorý skracuje brzdnú dráhu a opticky upozorňuje na nebezpečný úsek. Zároveň 3D povrchová štruktúra náteru neobsahuje ostré kamenivo, takže povrch je šetrnejší k cyklistom v prípade pádu. Z obidvoch strán tohto úseku sa doplnilo značenie SPOMAL, a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nielen cyklistov, ale hlavne detí hrajúcich sa na priľahlom detskom ihrisku.



### **Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá**

**Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	2 226234	1 569 352,31	70,49

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie infraštruktúry pre rodinné domy v IBV Kľúčové		
Ukazovateľ	Výstup		
Plán	áno		
Skutočnosť	áno čiastočne		



V roku 2022 boli tiež realizované nasledovné projekty:

**Projekt:** „Oprava asfaltového krytu MK Kukučínova - Nemšová“

**Popis:** Ide o projekt obnovy ulice na základe viacerých podnetov obyvateľov. Nakoľko ulica Kukučínova bola dlhodobo v havarijnom stave, jej oprava bola nevyhnutná a veríme, že výsledok rekonštrukcie je prínosom pre obyvateľov. Realizácia bola financovaná z prostriedkov mesta a celková cena diela je 56 tis.€.



**Projekt:** „Oprava spevnených plôch Nemšová“

**Popis:** V súčasnosti bola ukončená realizácia úpravy plochy za požiarnou zbrojnicou v mestskej časti Kľúčové, kde sa každoročne konajú tradičné Kľúčovské hody a v areáli NTS Nemšová. Obidva priestory boli značne poškodené (najmä koreňovým systémom okolitých stromov ale aj opotrebovaním) a neumožňovali bezpečný pohyb osôb v daných areáloch. Cena diela bola 34 tis. €



**Projekt:** „Udržiavacie práce na cintoríne na ul. Moravská“

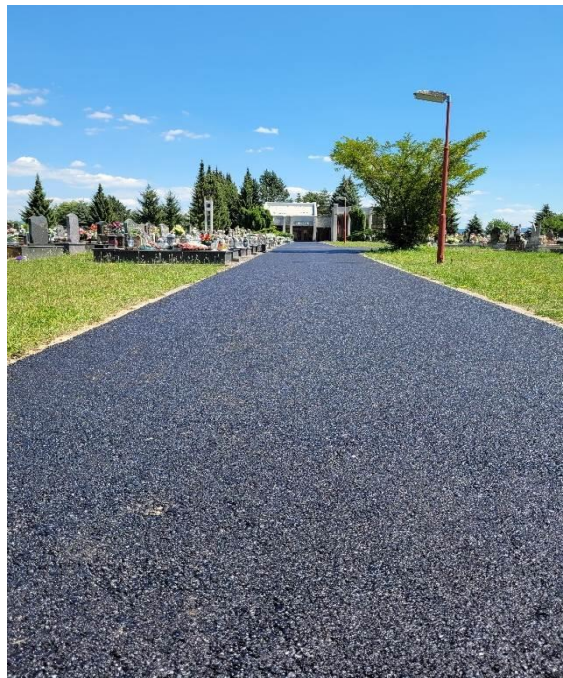
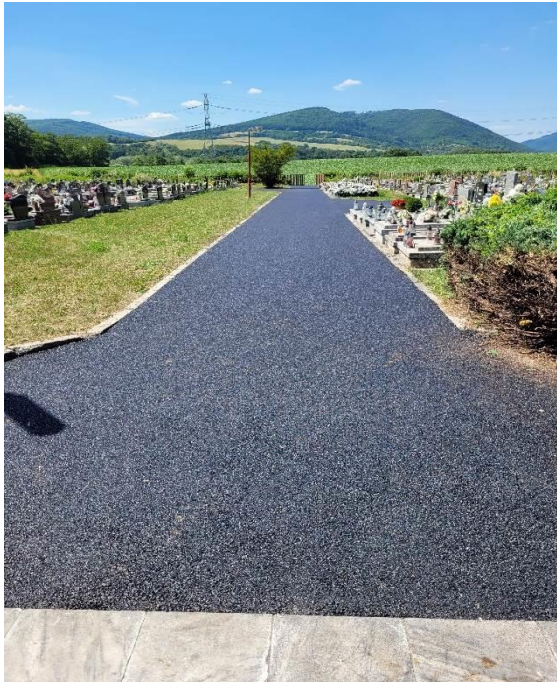
**Popis:** Mesto Nemšová realizovalo rekonštrukciu hlavného chodníka na ústrednom cintoríne Moravskej ulici. Cieľom rekonštrukcie dlhodobo nevyhovujúceho stavu hlavného chodníka, ktorý rušivo pôsobil najmä pri posledných rozlúčkach s našimi blízkymi, bolo zlepšiť bezpečnosť pri návšteve ústredného cintorína a zabezpečiť dôstojnosť konaných pietnych aktov. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia častí poškodenej dlažby a zo zhotovenia asfaltového krytu na hlavnom chodníku. Následne zamestnanci VPS Nemšová vyčistili dlažbu okolo domu smútku. Cena bola 10 tis. € z vlastných zdrojov mesta





## V roku 2022 boli „svojpomocne“ zrealizované projekty

„Oprava chodníka – urnový háj ústredný cintorín“



**Popis:** Urnový háj na ústrednom cintoríne a najmä chodník, ktorý sa viac menej už strácal a prepadal, si už dlhšie vyžadoval pozornosť. Rekonštrukciou existujúceho chodníka a vytvorením nových urnových miest, resp. ich predprípravou vzniklo ucelené a esteticky vhodné pietne miesto. Tak ako v minulom roku aj teraz mesto realizuje niektoré stavebné činnosti z vlastných zdrojov, a to nie len finančných ale aj ľudských. Celkové náklady pozostávali len z práce a materiálu (dlažba bola repasovaná).

**Realizátor:** VPS Nemšová a Mesto Nemšová

**Projekt názov:** „Oprava chodníka – ulica Odbojárov“

**Popis:** K bytovému domu na ulici Odbojárov č. 183/5 viedol pôvodný, časom už značne vyslúžilý chodník z betónových dlaždíc. Cieľom bolo plnohodnotne a hlavne bezpečne zriadiť obyvateľom bytového domu prístup z ulice Odbojárov. Uvedenú stavebnú akciu mesto realizovalo z vlastných zdrojov. Celkové náklady pozostávali z práce a materiálu (dlažba bola repasovaná). **Realizátor:** VPS Nemšová a Mesto Nemšová



### Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť revitalizáciu centrálnej mestskej zóny

Zámer bude realizovaný v nasledujúcich obdobiach

### Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Letné kúpalisko</i>	30 000	30 000	100,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Poskytnúť prostriedky na spustenie letného kúpaliska na začiatku letnej sezóny	
Plán	áno		
Skutočnosť	áno		

## **PROGRAM 6: Vzdelávanie**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie</i>	4 302 737,48	3 377 508,18	78,50

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Voľnočasové 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 voľnočasových aktivít detí.

### Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Materské školy</i>	882 979,98	863 674,73	97,81

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet tried MŠ ul. Odbojárov</b>	
Plánovaná hodnota	9		
Skutočná hodnota	9		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu</b>	
Plán	213		
Skutočnosť	211		

V rámci tohto podprogramu Mesto Nemšová vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných pracoviskách 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.

Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov bol k 31.12.2022 v počte 211, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela bol 42.

V rámci rozpočtu na rok 2022 boli v priestoroch MŠ na Luborčianskej ulici zmodernizované denné miestnosti a bol odstránený havarijný stav strechy na budove na Kropáčihovej ulici.

### **Podprogram 6.2 Základné školy**

**Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Základná škola</b>	2 036 167,16	1 335 591,21	65,59

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová</b>		
Ukazovateľ	výsledok	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>	
Plán	452		
Skutočnosť	470		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová</b>		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	<b>% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok</b>	
Plán	92 %		
Skutočnosť	100 %		



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.

V rámci rozpočtu na rok 2022 je na rozpočet mesta napojená rozpočtová organizácia Základná škola na ulici J. Palu, Nemšová. Skutočné čerpanie výdavkov školy bolo predovšetkým na bežné výdaje zabezpečujúce chod školy a to vo výške 948 635,- €, ďalej na dopravné žiakov, na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa a čerpanie rôznych účelových dotácií ako dotácia na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na projekt inkluzívneho vzdelávania a tiež dary od fyzickej, či právnickej osoby. V roku 2022 boli v rozpočte čerpané finančné prostriedky z dotácií, napríklad na dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, na digitálne technológie a edukačné publikácie, na školu v prírode, na žiakov so SZP, ako aj na dotácia na EU špecifiká v podobe financií na vzdelávanie detí vojnových utečencov z UA.

### **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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Voľno-časové aktivity</i>	1 004 234,17	935 565,60	93,16

#### **Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>ŠKD ZŠ J. Palu</i>	86 080,00	85 430,00	99,24

V školskom klube detí boli realizované nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2022 je 146.

#### **Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>ŠKD SKŠ</i>	31 900	31 900	100,00

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2022 bol 70.

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>CVČ pri ZŠ Janka Palu</i>	25 620	18 600	72,60
	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>CVČ pri SKŠ</i>	7 560	7 560	100

V rozpočte bol objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V meste Nemšová v roku 2022 pôsobili dve CVČ a to pri ZŠ J. Palu Nemšová a pri Spojená katolícka škola Nemšová.

#### **Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>ZUŠ</b>	851 824,17	791 675,60	92,94

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovni a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ v roku 2022 bol 964 , z toho 642 žiakov v skupinovej forme vyučovania a 322 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Plán	309/659		
Skutočnosť	322/642		

#### **Podprogram 6.4 : Školské jedálne**

**Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Školská jedáleň pri ZŠ J-Palu</b>	372 534,80	242 176,64	65,01

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečovala v roku 2022 stravovanie pre 540 stravníkov, t.j. žiakov a zamestnancov škôl ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Plán	709		
Skutočnosť	540		

#### **Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity**

**Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Ostatné aktivity-skauting</b>	500	500	100,00

V rámci ostatných aktivít mesta bola v rozpočte plánovaná a tiež čerpaná dotácia pre mladých skautov.

## **PROGRAM 7: Šport**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Šport</b>	414 515,37	387 757,59	93,54

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

### **Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí**

**Zámer: Športové podujatia za účelom rozvoja telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Podpora šport. podujatí</b>	9 600	8 780,95	91,47

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet podporených športových podujatí za rok</b>	
Plán	Min.4		
Skutočnosť	1		

V rámci podprogramu mesto zahrnilo do rozpočtu výdavky na akcie Beh okolo Ľuborče a Memoriál Petra Kenderu a Rybárske preteky. Tiež boli ocenení športovci, ktorí reprezentovali mesto Nemšová .

### **Podprogram 7. 2. Dotácie na šport, rekreačné a športové služby**

**Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Dotácie na šport</b>	81 600	67 92,31	83,24

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Podporiť aktivity športových subjektov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet podporených športových klubov a združení</b>	

Rok	2022		
Plán	Min 8		
Skutočnosť	9		

V rámci podprogramu mesto podporuje športov kluby pôsobiace v meste Nemšová, konkrétne Futbalové kluby v Luborči, Kľúčovom, Trenčianskej Závade a v Nemšovej, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a CHAmPIoN CLUB, o.z. a občianske združenie Hravé hlavy .

### **Podprogram 7. 3. Mestská športová hala**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<b>Športová hala</b>	323 315,37	311 054,33	96,21

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	<b>Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok</b>	
Plán	1 380		
Skutočnosť	1 555		

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení v chránenej dielni, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou. V roku 2022 bola v športovej hale zrealizovaná komplexná rekonštrukcia sociálneho zázemia haly v celkovej sume 50 tis. €.

Mestská športová hala v Nemšovej slúži pre športovanie žiakov, členom športových oddielov ako i samotným občanom Nemšovej aj z okolitých obcí a miest.

V tréningovom zimnom procese sa tu stretávali pri malom futbale prípravky mladší i starší žiaci, dorastenci, muži a rekreačne aj družstvá starých pánov zo všetkých mestských častí, počas jesenných, zimných a v prvých jarných mesiacoch tu trénujú tenisti.

V športovej hale hrajú ligové zápasy florbalistky - družstvá prípraviek, mladšie a staršie žiačky, dorastenky, juniorky, muži aj ženy, ktoré v sezóne 2021/2022 obsadili v extralige celkove 1. miesto. Družstvo dievčat v kategórii U16 tak isto získalo v celoštátnej súťaži 1. miesto.

V športovej hale sa odohrali v roku 2022 aj Majstrovstvá Slovenska vo florbale dorasteniek – Nemšová obsadila 1. miesto a Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiačok – Nemšová obsadila taktiež 1. miesto.

Oddiel Karate Mugen , ktorého pretekári trénujú v športovej hale dosiahli viacero významných športových úspechov. Zlaté, strieborné a bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska v kumite, striebro z Majstrovstiev Európy z Turecka pre pretekárku M. Kopúňovú.

V mestskej športovej hale sa v roku 2022 tiež uskutočnilo 1. kolo Pohára ZS zväzu karate za účasti 169 pretekárov.

Okrem týchto aktivít si do haly chodia rekreačne zahrať zmiešané družstvá volejbal a basketbal a uskutočnilo sa tu viacero školských kôl vo florbale , minifutbale a vybíjanej.

V časti športovej haly je fitness club, ktoré navštevuje veľa mladých i starších občanov a trénujú tu pretekári z oddielu silového trojboja, ktorí tiež dosiahli tituly a dobré výsledky na M Slovenska a iných celoslovenských podujatiach, /pretekár A. Turiak sa stal majstrom Európy v tlaku na lavičke v Budapešti./

## **PROGRAM 8: Kultúra**

**Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kultúra</i>	230 108,82	218 290,44	94,86

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

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

Veľkej účasti a spokojnosti obyvateľov sa tešil Mestský jarmok, vrátane koncertov v rámci Kultúrneho leta, vystúpenie folklórneho súboru Liborčan, Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej v rámci ktorej boli vyznamenaní občania, ktorí sa svojou celoživotnou prácou pričínili o všestranný rozvoj mesta, akcie pre rodiny s deťmi ako napríklad Deň pre rodinu a kultúrne akcie spojené s prezentáciou žiakov ZUŠ Nemšová. Mestský ples sa v roku 2022 z titulu protipandemických opatrení Covid 19 neuskutočnil

### **Podprogram 8. 1. Mestské knižnice**

**Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestské knižnice</i>	44 490,77	41 094,11	92,37

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc, v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. V roku 2022 navštívilo mestské knižnice 2 704 návštevníkov, ktorí si vypožičali spolu 21 458 knižných titulov.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	<b>Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Plán	19 000		
Skutočnosť	21 458		

### **Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk**

**Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	77 330,43	72 693,69	94,00

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

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Plán	4		
Skutočnosť	4		

### **Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kultúrne aktivity a podujatia</i>	88 915,00	87 109,01	97,97

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Plán	2		
Skutočnosť	2		

Počas letných mesiacov sa premietali rozprávky a filmy pre deti a pre dospelých v rámci Letného kina, tiež sme usporiadali akciu pre deti našich občanov Cesta rozprávkovým lesom

### **Podprogram 8. 5. Mestský časopis**

**Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestský časopis</i>	9 000,00	7 828,43	86,98

Výdavky boli rozpočtované na štvrťročné periodikum Nemšovský spravodajca. V roku 2022 boli zrealizované 4 vydania Nemšovského spravodajcu.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	<b>Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku</b>		
Ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Plán	Min. 8/4		
Skutočnosť	8/4		

### **Podprogram 8. 6. Mestské múzeum**

**Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestské múzeum</i>	4 885,00	4 882,86	99,96

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Králikov mlyn</i>	4 787,62	4 194,38	87,61

Rekonštrukcia Králikovho mlyna, realizovaná v minulých obdobiach v rámci projektu História pre budúcnosť - Králikov mlyn na základe Dohody o spolupráci partnerov Brumov - Bylnice a mesto Nemšová na projekte v rámci programu cezhraničnej spolupráce Intereg. Hlavnú časť projektu tvorili investície do obnovy dolných hradieb hradu Brumov a rekonštrukcie Králikovho mlyna v Nemšovej. Dnes slúži Králikov mlyn návštevníkom.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea a Králikovho mlyna</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová</b>	
Plán	Áno		
Skutočnosť	áno		

### **Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ**

**Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Dotácie SZZ</i>	700	487,96	69,71

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie.

## **PROGRAM 9: Bývanie**

**Zámer: Bývanie pre všetkých**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bývanie</i>	833 466,86	673 857,60	80,85

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy:

1. Hospodárska správa a evidencia nehnuteľností (byty)
2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová
3. Dobrovoľníci

### **Podprogram 9.1. Hospodárska správa a evidencia majetku , bývanie**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Občianska vybavenosť</i>	240 528,20	80 920,94	33,64

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov. Rezerva na kapitálové výdaje na mestské byty čerpaná nebola. V roku 2022 sa začalo s rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy CSS ako aj s rekonštrukciou zdravotného strediska na ulici Odbojárův č. 189

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet spravovaných bytových jednotiek</b>	
Plán	125	125	125
Skutočnosť	116		

V roku 2022 mesto Nemšová prispelo príspevkovej organizácii VPS, m.p.o. sumou 32 tis. € na údržbu mestských bytov a na bežné opravy a údržbu mestských budov bolo použitých 19 tis. €.

### **Podprogram 9.2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>VPS, m.p.o.</i>	591 619,16	591 617,16	100,00



Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie VPS, m.p.o. Nemšová.

Hlavnými činnosťami spoločnosti VPS, m.p.o. sú okrem správy mestských bytov aj správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby.

V rámci kapitálových výdavkov tohto podprogramu bol v roku 2022 zakúpený sypač k traktoru, mulčovač, kolesový nakladač s vidlicou a traktorová kosačka, spolu nákup týchto strojov bol v sume 47,7 tis. €

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kosení / rok	
Plán	Min. 6x		
Skutočnosť	Min. 6x		

## **PROGRAM 10: Sociálne služby**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Sociálne služby</i>	821 176,99	630 920,69	76,83

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová. V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy:

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi;

Príspevky neštátnym subjektom

Klub dôchodcov

Zariadenie sociálnych služieb

Rodinná politika

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

**Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Deti v hmotnej núdzi</i>	500	0	0

Dávky sú určené pre deti, ktoré sa ocitnú v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Plán		5	
Skutočnosť		0	

### **Podprogram Príspevky neštátnym subjektom**

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	14 250,55	12 620,00	88,56

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. V rámci podprogramu boli poskytnuté dotácie pre :

Čistá duša	2 000 €
Nadácia Pro Caritas	500 €
Zväz telesne postihnutých	500 €
Peregrín	2 000 €
Jednota dôchodcov a senior klub	1 000 €
OZ Kľúčikovo	1 000 €

Pri príležitosti životných jubileí občanov mesta bolo vyplatených 5 620 €

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, kde bolo poskytnutých 46 704,14 €, z toho suma 39 586,58 € bola poskytnutá na pomoc právnickým a fyzickým osobám, ktoré pomáhali vojnovým utečencom z agresorom napadnutej Ukrajiny a suma 600,- € na stretnutia sociálne odkázaných a osamelých občanov.

### **Podprogram Sociálna pomoc občanom v núdzi**

**Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v núdzi**

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Plán	66		
Skutočnosť	46		

### Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

**Zámer: Podpora aktivít seniorov**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Klub dôchodcov</i>	10 916,59	9 510,02	87,12

V rámci podprogramu mesto prispieva na platby za priestory a spoločenské aktivity pre členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet členov klubu dôchodcov</b>	
Plán	250		
Skutočnosť	252		

### Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Centrum sociálnych služieb</i>	733 746,77	554 486,53	75,57

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Centrum sociálnych služieb poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Forma poskytovania sociálnej služby je celoročná, pobytová pre prijímateľov so stupňom odkázanosti VI. Kapacita zariadenia je 20 klientov

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Priemerný počet klientov spolu za rok</b>	
Plán	35		
Skutočnosť	40		

Okrem bežných výdavkov na prevádzku zariadenia boli v roku 2022 realizované aj kapitálové výdaje a to na nákup vozidla s hydraulickou plošinou (tzv. sociálny taxík) a to so spolufinancovaním nenávratného finančného príspevku od MPSVaR a na nákup kancelárskeho setu do kancelárie v budove CSS.

V CSS je umiestnených 20 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, 7 klientov zariadení krízovej intervencie, tzv. útulok. V roku 2022 mesto pokračuje v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa

realizuje, resp. spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu. Priemerne (rok 2022) bolo 13 klientov v terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti o ktorých sa starajú 4 terénne opatrovateľky.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku</b>	
Plán	100 %		
Skutočnosť	100 %		

### **Podprogram 10. 5. Rodinná politika**

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Plnenie 2022</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rodinná politika</i>	13 651	7 600	55,67

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, spolufinancovanie sociálne slabších obyvateľov umiestnených mimo mesta a príspevok pre novorodencov. Mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov prispieva rodičom na každé narodené dieťa vo výške 100,- €

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove</b>		
Ukazovateľ	Výstup	<b>Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok</b>	
Plán	1	1	1
Skutočnosť	0		

Prílohy:

- ✓ Č. 1 Peňažné fondy Mesta Nemšová
- ✓ Č. 2 Bankové účty Mesta Nemšová
- ✓ Č. 3 Individuálna účtovná závierka Mesta Nemšová
- ✓ Č. 4 Poznámky k účtovnej závierke
- ✓ Č. 5 Prehľad o poskytnutých dotáciách
- ✓ Č. 6 Prehľad pohľadávok a záväzkov
- ✓ Č. 7 Prehľad o poskytnutých zárukách
- ✓ Č. 8 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZŠ, ul. Janka Palu Nemšová
- ✓ Č. 9 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie ZUŠ Nemšová
- ✓ Č. 10 Plnenie rozpočtu mestskej rozpočtovej organizácie MŠ, ul. Ľuborčianska, Nemšová
- ✓ Č. 11 Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Nemšová
- ✓ Č. 12 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Nemšová k 31.12.2022

**Tvorba a použitie peňažných fondov****Rezervný fond**

Mesto Nemšová vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo

<b>REZERVNÝ FOND</b>	<b>Suma v €</b>	<b>poznámka</b>
<b>Rok 2021</b>		
<b>Počiatkový stav k 1.1.2021</b>	<b>107 554,17</b>	
Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.)	0,00	
Prírastky + (z finančných operácií)	0,00	
Úbytky - (použitie RF)	68 000,00	uznesenie MsZ 177/2020 rekonštr. MK Hornov-Sklárska
Úbytky - (krytie schodku rozpočtu)	0,00	
<b>Zostatok RF k 31.12.2021</b>	<b>39 554,17</b>	
<b>Rok 2022</b>		
<b>Počiatkový stav k 1.1.2022</b>	<b>39 554,17</b>	
Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.)	138 761,00	
Prírastky + (z finančných operácií)	0,00	
Úbytky - (použitie RF)		
Úbytky - (použitie RF)	30 000,00	uznes. MsZ 177/2020 rekonštr. MK Sládkovičova
Úbytky - (použitie RF)	3 195,08	uznes. MsZ 478/2022 odsránenie hav.stavu vod.potr.
Úbytky - (krytie schodku rozpočtu)	0,00	
<b>Zostatok účtu RF k 31.12.2022</b>	<b>145 120,09</b>	
<i>schválené použitie RF nevyčerpané</i>	<i>100 000,00</i>	<i>uznesenie MsZ 439/2022 rekonštrukcia CSS</i>
<b>Nerozdelený RF k 31.12.2022</b>	<b>45 120,09</b>	
<b>Zostatok účtu RF k 31.12.2022</b>	<b>145 120,09</b>	

**Sociálny fond**

Mesto Nemšová vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 1,5 % z objemu hrubých miezd bez náhrad miezd. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o použití sociálneho fondu, podľa ktorého sa prostriedky zo sociálneho fondu používajú na príspevok na stravné listky zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom účte v banke

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
Počiatkový stav k 1.1.2022	3 565,83
Tvorba SF v roku 2022	13 660,93
Úbytok SF (príspevky na stravovanie)	-10 231,62
Zostatok účtu SF k 31.12.2022	6 995,14

Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2022 bol vo výške 5 687,73 €, prídel za mesiac december 2022, ako aj čerpanie za december 2022 boli na bankovom účte sociálneho fondu vysporiadané v januári 2023 tak, aby bol zostatok na bankovom účte súhlasný so stavom v účtovníctve.

### **Fond opráv**

<b>Fond opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
Počiatkový stav k 1.1.2022	199 209,92
Korekcia minulých období	6 631,20
Prírastky – tvorba	52 533,30
Úbytok - použitie	-32 097,44
Zostatok účtu FO k 31.12.2022	226 276,98

Zostatok na bankovom účte fondu opráv k 31.12.2022 bol vo výške 290 857,91 €, stav na bankovom účte je zosúladený v priebehu nasledovného účtovného obdobia



**Bankové účty**

<b>IBAN</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Stav k 31.12.2022 v €</b>
<b>VÚB, a.s.</b>		
SK65 0200 0000 0000 2512 4202	Základný bežný účet vo VÚB	495 503,77
SK47 0200 0000 0016 0125 7156	Dotácia z MF SR - CSS	266 804,69
SK62 0200 0000 0016 3255 3257	Dotácia z OÚ- ZŠ J. Palu	26,67
SK05 0200 0000 0016 3196 9955	Dotácia z OÚ - matrika	58 710,82
SK63 0200 0000 0016 7875 0459	Finančné zábezpeky	10 667,63
SK91 0200 0000 0013 5332 7759	Fond opráv - nájomné byty	290 857,91
SK46 0200 0011 6900 2512 4202	Sociálny fond	5 687,73
SK33 0200 0000 0022 6117 9351	Odpady bežné	21 457,08
SK69 0200 0000 0026 5790 0555	Zníženie energ. náročnosti KC Nemšová	0,00
SK77 0200 0000 0027 4323 3154	Environmentálny fond	0,00
SK74 0200 0000 0027 9801 0951	Rezervný fond	145 120,09
SK21 0200 0000 0028 6634 6853	Dotácia cyklotrasa Kľúčové	20,00
SK93 0200 0000 0033 1729 5453	Vyúčtovanie cyklotrasy	213,70
SK34 0200 0000 0040 1384 2651	Výrub stromov	240,98
SK50 0200 0000 0040 1383 9356	Dotačný - Rozšírenie kapacity MŠ Ľuboča	50 924,50
SK64 0200 0000 0039 3949 6655	Dotačný - Požiarna zbrojnica Kľúčové	29 948,64
SK96 0200 0000 0040 9083 6255	Dotačný - Budovanie bezplat. Wifi sietí	14 192,99
SK56 0200 0000 0040 9083 4356	Dotačný- Cyklochodník LIDL	14 701,41
SK64 0200 0000 0044 2973 4558	Dotačný - Obnova šport. areálu pri ZŠ	0,00
<b>Účet v Uni Credit Bank:</b>		
SK31 1111 0000 0014 3105 5008	MsÚ - nájom podnikateľa	144 203,83
<b>SLSP, a.s.</b>		
SK35 0900 0000 0050 2221 0554	Hlavný účet v SLSP	291 060,45
SK13 0900 0000 0050 2221 0562	Dotačný vybav. učební a škol. knižnice ZŠ	10 713,42
SK82 0900 0000 0002 7605 8975	poručníctvo Hrabovská	2 766,65
SK68 0900 0000 0051 7112 1256	transparentný účet	701,30
SK81 0900 0000 0051 7726 8494	bežný účet	4 891,77
	<b>SPOLU</b>	<b>1 859 416,03</b>