

Závěrečný účet

a

hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Mesta Nemšová

k 31.12.2023

(Zverejnené dňa 28.05.2024 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 2023 – 2025 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 2023-2025 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 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 11 zo dňa 15.12.2022 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 11 296 650,- €

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný rozpočtovými opatreniami tak, že celkový schválený rozpočet mesta na rok 2023 po rozpočtových opatreniach je vo výške 13 831 724,50 €, čo sa týka príjmov aj výdajov. Počas roka boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia:

- RO 1/2023 zo dňa 15.2.2023 schválené uznesením č. 27
- RO 2/2023 zo dňa 29.3.2023 schválené uznesením č. 42
- RO 3/2023 zo dňa 10.5.2023 schválené uznesením č. 46
- RO 4/2023 zo dňa 28.6.2023 schválené uznesením č. 60
- RO 5/2023 zo dňa 27.9.2023 schválené uznesením č. 81
- RO 6/2023 zo dňa 15.11.2023 schválené uznesením č. 97
- RO 7/2023 zo dňa 13.12.2023 schválené uznesením č. 104
- RO 8/2023 zo dňa 29.12.2023 schválené primátorom mesta
- RO 9/2023 zo dňa 31.12.2023 schválené primátorom mesta

3. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová v roku 2023 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 2023.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

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 2023 vykázané nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta:

Prehľad rozpočtového hospodárenia v roku 2023

Názov	Schválený 2023	Upravený 2023	skutočnosť 2023	% plnenia
Bežné príjmy	7 494 366,00	8 208 848,82	7 903 568,37	96,28
Bežné výdaje	7 119 486,00	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95
Rozdiel (BP-BV)		179 137,25	279 701,92	
Kapitálové príjmy	1 855 394,00	3 091 646,15	1 057 978,44	34,22
Kapitálové výdaje	3 755 570,00	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45
Rozdiel (KP-KV)	-1 900 176,00	-2 243 772,78	-1 580 457,00	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 349 760,00	11 300 494,97	8 961 546,81	79,30
Bežné a kapitálové výdaje spolu	10 875 056,00	13 365 130,50	10 262 301,89	76,78
Prebytok +/-schodok -	-1 525 296,00	-2 064 635,53	-1 300 755,08	
Finančné operácie príjmové	1 946 890,00	2 531 229,53	1 608 433,62	63,54
Finančné operácie výdavkové	421 594,00	466 594,00	456 504,76	97,84
Rozdiel FO	1 525 296,00	2 064 635,53	1 151 928,86	
Celkové príjmy SPOLU	11 296 650,00	13 831 724,50	10 569 980,43	76,42
Celkové výdaje SPOLU	11 296 650,00	13 831 724,50	10 718 806,65	77,49
Rozdiel príjmov a výdavkov			-148 826,22	
Prebytok +/-schodok -(po vylúčení FO)	-1 900 176,00	-2 064 635,53	-1 300 755,08	

Z výsledku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu bol za rok 2023 dosiahnutý **schodok hospodárenia vo výške – 148 8263,22 €**. 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 2023 prebytok

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

O prebytku/schodku 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:

Nevyčerpané dotácie a cudzie peniaze na účte mesta	rok 2023
ZŠ J. Palu - nevyčerpané dopravné žiakov	174,28
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na prevádzku	12 293,00
ZŠ J. Palu - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2023	17 990,92
MŠ Odbojárrov - zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2023	8 414,64
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na dopravné	108,68
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov	7 847,20
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na profesijný rozvoj	47,00
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia Čítame radi	1 000,00
ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia na energie - preddavok na rok 2024	5 800,00
ZŠ J. Palu - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania	2 456,21
MŠ Odbojárrov - nevyčerpaná dotácia na podporu stavov. návykov	5 272,40
Dotácia na referendum r. 2023	0,00
Nevyčerpaná dotácia z Envirofondu	25 627,48
Zábezpeky	10 000,00
Prostriedky ZŠ a MŠ na účte 261	4 452,05
Spolu	101 483,86
Účelovo určené finančné prostriedky mesta:	
Sociálny fond	4 567,06
Rezervný fond	5 160,09
Fond opráv mestských bytov	244 351,59
Rezerva na obnovu verejných vodovodov a kanalizácii	33 323,08
Eva Hrabovská - poručníctvo	3 776,51
Spolu	291 178,30
Celkové finančné prostriedky na účtoch spolu k 31.12.2023	626 141,04
Prostriedky ZŠ a MŠ na účte 261	4 452,05
príspevok na stravu pre Projekt zlepšenie opatrovateľskej služby v CSS	112,00
Finančné prostriedky v hotovosti (pokladne)	5 230,31
SPOLU finančné prostriedky mesta	635 935,40

Vlastné finančné prostriedky mesta k 31.12.2023	243 273,21
--	-------------------

Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2023 :

Rozpočtový rok 2023 skončil so schodkom v rozpočte a to z dôvodov uvedených nižšie a bude vykrytý príjmami v roku 2024, pričom v rozpočte mesta Nemšová na rok 2024 bola dňa 13.12.2023 schválená suma 381 700,- € ako posilnenie príjmov z roka 2023.

- o kapitálové dotácie na projekt budovania vodozádržných opatrení pri ZŠ Janka Palu a projekt vybudovania zberného dvora, ktoré boli v roku 2023 predfinancované z vlastných zdrojov a to vo výške 229 tis. €,
- o bežná dotácia k projektu „Zlepšenie dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ vo výške 2,7 tis. € predfinancovaná z vlastných zdrojov
- o nezapojené príjmy z finančných operácií (posilnenie príjmov minulých rokov) vo výške 496 tis. EUR.

Účtovný hospodársky výsledok za rok 2023

Účtovná závierka za rok 2023 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 strata vo výške – 254 892,53 €. Celková výška nákladov mesta Nemšová bola 7 391 080,46 € a výnosov 7 136 187,93 €. Aktíva mesta po korekcii sú 24 489 919,67 €, z toho pohľadávky vo výške 166 775,23 €. Záväzky mesta sú 2 120 341,76 € vrátane bankových úverov. Účtovná strata mesta bola spôsobená predovšetkým zvýšenými výdavkami (nákladmi) súvisiacimi so zákonnými povinnosťami. Podrobnejšie členenie výnosov a nákladov je v priloženej účtovnej závierke mesta.

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 31.12.2023</i>
VÚB	Investičný	1,99%+1MEUROBRIBOR	2023	22 337,19	0,00
SLSP	Kúpa pozemkov	EURIBOR + 0,27 %	2025	229 249,92	458 500,16
SLSP	Verejné osvetlenie	5% p.a.	2028	66 672,00	328 920,00
Spolu					787 420,16
Bežné príjmy mesta za rok 2022					6 669 548,14
Úverová zaťaženosť mesta v %					11,81

Celková suma dlhu mesta Nemšová predstavuje **11,81 %** 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	20 482,04	11 404,84	
výstavba REHA, MN	25 357,16	3 675,76	
Výstavba 8 b.j.	9 130,21	1 740,23	
Výstavba 16 b.j.	18 276,24	3 483,48	
VÚB	22 337,19	712,21	
SLSP č. 5200489894	66 672,00	12 081,94	
SLSP č.5169488462	229 249,92	21 001,66	
SPOLU istina + úroky	391 504,76	54 100,12	445 604,88
Bežné vlastné príjmy mesta 2022			5 186 315,24
Úverová zaťaženosť mesta v %			8,59

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je 445 604,88 € čo predstavuje 8,59 % 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 31.12.2023 je v nasledovná (údaje sú v €):

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	8 208 848,82	7 903 568,37	96,28	-305 280,45
Kapitálové príjmy	3 091 646,15	1 057 978,44	34,22	-2 033 667,71
Finančné operácie	2 531 229,53	1 608 433,62	63,54	-922 795,91
PRIJMY CELKOM	13 831 724,50	10 569 980,43	76,42	-3 261 744,07

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdaje	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95	-405 845,12
Kapitálové výdaje	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45	-2 696 983,49
Finančné operácie	466 594,00	456 504,76	97,84	-10 089,24
VÝDAJE CELKOM	13 831 724,50	10 718 806,65	77,49	-3 112 917,85

5. Plnenie príjmov rozpočtu podľa druhov

Názov	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	8 208 848,82	7 903 568,37	96,28	-305 280,45
Kapitálové príjmy	3 091 646,15	1 057 978,44	34,22	-2 033 667,71
Finančné operácie	2 531 229,53	1 608 433,62	63,54	-922 795,91
PRIJMY CELKOM	13 831 724,50	10 569 980,43	76,42	-3 261 744,07

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 31.12.2023	% z celkových skutočných príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	4 755 402,00	4 634 799,10	41,88
- nedaňové príjmy	1 279 467,14	1 183 766,57	10,70
- granty a transfery	2 173 979,68	2 085 002,70	18,84
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 208 848,82	7 903 568,37	71,42

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 3 751 658,86 €, čo predstavuje 35,49 % celkových príjmov, v absolútnom vyjadrení je to 598,06 € na jedného obyvateľa, pri počte obyvateľov 6 273.

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

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení
- d) 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 2019-2023 po jednotlivých mesiacoch (v celých €):

Rok	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	Dorovnanie	Spolu
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
2023	1 127 866	820 045	904 521	878 171	42 708	3 773 311

Položka 121 Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2023 bol vo výške **635 022,38 €**.
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 2023 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 2 501 rozhodnutí.

Vývoj príjmu Mesta Nemšová z dane z nehnuteľnosti je nasledovný

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2019	489 887,67	2 345
2020	557 539,43	2 387
2021	611 563,63	2 449
2022	630 209,26	2 439
2023	635 022,38	2 501

Druh dane	Príjmy za rok 2023	Príjmy za rok 2022
Daň z pozemkov	50 443,40	38 704,46
Daň zo stavieb	572 169,90	581 550,18
Daň z bytov	12 409,08	9 954,62
Spolu	635 022,38	630 209,26

Sadzby dane z nehnuteľností:

	2020	2021	2022	2023
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvoría	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie				
- Nemšová, Ľuborča	0,148 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €
- Kľúčové	0,136 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €
- Tr. Závada	0,131 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	0,54 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €
Stavby rekreačných stavieb	0,295 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Samostatné garáže, hromadné ,podzemné	0,369 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Priemyselné stavby	3,006 €	2,95 €	2,90 €	2,90 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,842 €	2,90 €	2,90 €	2,90 €
Ostatné stavby	3,006 €	2,95 €	2,90 €	2,90 €
Daň z bytov				
Nemšová, Ľuborča – byty	0,148 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €
- nebytový priestor	2,842 €	2,85 €	2,80 €	2,80 €
- garáže	0,372 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €
Kľúčové – byty	0,136 €	0,20 €	0,20 €	0,25 €
- nebytový priestor	2,842 €	2,85 €	2,85 €	2,80 €
- garáže	0,372 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €

Položka 130 Dane za tovary a služby

Vybratá daň za psa: 3 434,91 €

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 31.12.2023:

	Príjmy za rok 2023	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2023
Trenčianska Závada	156,00	27	6,00
Ľuborča	840,00	139	42,00
Kľúčové	318,00	57	24,00
N. Nemšová	18,00	4	6,00
Nemšová	2 102,91	240	138,00
SPOLU	3 434,91	467	216,00

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 2023 bola vybraná na tejto dani suma **3 682,50 €**

Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytovali v roku 2023 prechodné ubytovanie v prevádzkach *Penzión Fox, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Penzión Kingo, Gazdovský dom Kúty Trenčianska Závada, Penzión NTS a Penzión Uhliská*.

133012 za užívanie verejného priestranstva

Príjem bol vo výške **23 391,04 €** plnenie na 89,97 %. 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 za predaj miest na mestskom jarmoku, konanom v auguste 2023. Príjmy z „jarmočných“ miest boli v roku 2023 vo výške 22 355 €.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjem za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol **217 609,41 €**

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 2023 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 2023 z prenajatých pozemkov je v sume 17 954,58 €

Položka 212003 z prenajatej športovej haly

Príjem bol vo výške 14 798,50 €. Ide o príjem spojený s užívaním športovej haly a fitness centra.

Položka 212003 z prenájmu kultúrnych stredísk

Príjem vo výške 4 669,90 € je z prenájmu KS Ľuborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada

Položka 212003 z prenájmu kultúrneho centra

Mesto Nemšová prenájíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby, príjem z tohto prenájmu bol vo výške 8 405 €

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 3 840,60 € 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

Za prenájom vodovodu a kanalizácií bol v roku 2023 od spoločnosti RVS VV, s.r.o., zúčtovaný príjem vo výške 54 714,32 €

Položka 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov

Nájomca/adresa	Zmluva na dobu	Nájomné rok 2023
<i>Ul. SNP 1</i>		
Catering servis s r.o.	<i>určitú do 31.12.2025</i>	<i>18 188,22</i>
<i>Mierové námestie</i>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar) FA	<i>od 1.1.2022, neurčitú</i>	<i>937,59</i>
RozmaTech spol. s r.o./FA	<i>od 1.1.2022, neurčitá</i>	<i>10 170,95</i>
Centrum liečebnej rehabilitácie	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	<i>1 674,76</i>
<i>Odbojárov 8/188</i>		
SECRETEX s.r.o. /FA	<i>určitú, do 31.12.2026</i>	<i>37 855,14</i>
<i>Odbojárov 6/189</i>		
MEDI-RAL, s.r.o., MUDr. Adamovič	<i>od 1.1.2013, neurčitú</i>	<i>1 100,76</i>
K2 MEDIC s.r.o., MUDr.Kotleba	<i>od 1.6.2016, neurčitú</i>	<i>2 181,98</i>
ANAMAR, s.r.o., Mudr. Marušincová	<i>od 16.4.2010, neurčitú</i>	<i>2 464,15</i>

MUDr. Haninec , s.r.o.	<i>od 1.8.2014, neurčitú</i>	2 009,42
MUDr. Haninec, s.r.o.	<i>od 1.7.2016, neurčitú</i>	3 354,67
Mobilný hospic sv.rodiny, Mudr. Cáková	<i>od 1.7.2022, neurčitú</i>	1 515,90
SNP 2		
Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	1 008,57
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrik	<i>ZML.06/03/2013,neurčitú</i>	1 343,83
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrik	<i>ZML.25/02/2014,neurčitú</i>	1 906,78
ELEXGAS s.r.o., Jozef Petrik	<i>ZML. 15/2019, neurčitú</i>	1 793,63
Holúbková Martina	<i>od 1.8.2019, neurčitú</i>	2 225,40
Zita Štefancová- EMZ	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	1 346,62
SNP 4		
Reg.vod.spol.Vlára-Váh	<i>od 1.1.2010, neurčitú</i>	3 701,82
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kancelárie)	<i>od 1.1.2010, neučitú</i>	1 867,67
Ul. Janka Palu		
Húdeková Iveta	<i>od 1.4.2008, neurčitú</i>	901,00
Mestský podnik služieb, s.r.o. (pálenica)	<i>od 1.1.2007, neurčitú</i>	5 617,44
Mestský podnik služieb, s.r.o. ABSOLUT		1 965,30
Mestský podnik služieb, s.r.o. (kotle)	<i>od 1.1.2012, neurčitú</i>	17 196,02
Mestský podnik služieb, zml.141/2020	<i>od 19.9.2020, neurčitú</i>	1,00
ZO SZZ č.1 a 2, Nemšová	<i>od 1.8.2010, neurčitú</i>	1,00
Ul. Euborčianska		
Zbor sv.Františka z ASSISI /skauti/	<i>určitú do 31.05.2026</i>	1,00
Klub netradičných športov /šachisti/	<i>od 1.1.2022, neurčitú</i>	1,00
Ul. Trenčianska		
Spoločenstvo bývalých urbárikov Kľúčové	<i>určitú, predlžuje sa</i>	1,00
Ul. Školská		
Mestský podnik služieb, NTS	<i>od 19.9.2020, neurčitú</i>	1,00
VESTMOND s.r.o.	<i>od 5.9.2022, neurčitú</i>	3 067,09
Spojená katolícka škola	<i>od 1.1.2005, neurčitú</i>	1,00
Spolu nájomné		125 401,71

Položka 212003 z prenajatých bytov

Nájomné z prenajatých bytov je poukazované nájomníkmi na účet Mesta Nemšová, príjem bol vo výške 155 703,08 € . Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová.

Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služobných bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	11
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	112

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 úhrnej výške za rok 2023 boli poplatky vybrané vo výške 20 909,42 €

Položka 222003 pokuty

V položke je zahrnutý príjem vo výške 2 597,- € 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 800 €.**

za relácie v mestskom rozhlase suma 2 475 €. Poplatky vyberá Mesto Nemšová za vyhlasovanie spolpatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase v súlade s cenníkom.

za výpožičnú službu mestskej knižnice suma 710 €. 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 11 350 €.

za vyseparovaný komunálny odpad suma 48 718,08 € , vrátane tržieb za zber biologicky rozložiteľného odpadu

za služby v zariadení sociálnych služieb suma 230 872,278 € , príjem za stravu, bývanie a zaopatrenie prijímateľov sociálnej starostlivosti v CSS na ulici Odbojárov 7

za poplatky za opatrovateľskú službu suma 9 407,80 € , 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 2023 bolo mesto zapojené do projektov k podpore opatrovateľskej služby, financované z prostriedkov EU.

V roku 2023 bolo Centrum sociálnych služieb rekonštruované a zmodernizované tak, aby mesto vedel poskytnúť služby pre ďalších 20 prijímateľov sociálnych služieb

Položka 223002 vlastné príjmy školstva

Vlastné príjmy školstva:

Základná škola, ul. Janka Palu:	181 992,14
dobropisy	5 379,26
ŠJ od stravníkov	100 412,60
ŠJ vlastné príjmy	62 140,28
poplatky CVČ	550,00
poplatky ŠKD	13 510,00
Materská škola, ul. Odbojárov:	137 801,45
školné, dobropisy...	53 421,92
od stravníkov v školskej jedálni	84 379,53
ZUŠ Nemšová:	74 911,14
školné	74 911,14
SPOLU vlastné príjmy školstva	394 704,73

Položka 229005 za poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem vo výške 1 303,40 € , 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 290 iné nedaňové príjmy

Patria sem odvody z výtťažku z prevádzkovania hazardných hier, ktoré platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, náhodilé príjmy ako preplatky, dobropisy a apod. A tiež vratky stabilizačného príspevku pri nedodržaní podmienok

Granty a transfery – bežné príjmy

V roku 2023 získalo mesto nasledovné granty, transfery a dary :

Poskytovateľ	Účel dotácie	výška dotácie v €	prijímateľ dotácie
MPSVaR	opatrovateľská služba	167 691,27	Mesto Nemšová
MPSVaR	krízové centrum (útulok)	23 635,75	Mesto Nemšová
MV SR	voľby	7 642,64	Mesto Nemšová
MŠVVaŠ SR	pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	92 267,51	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	základné vzdelanie	1 125 806,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	dopravné žiakov	3 102,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	asistenti učiteľa	25 302,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	vzdelávacie poukazy	5 446,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	lyž. kurz, škola v prírode, eduk.publik.	20 478,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	integrácia žiakov z UA (európske špecifiká)	4 545,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	Čítame radi	1 000,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	podpora digitálnej technológie	4 660,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	sociálne znevýhodnené prostredie	300,00	ZŠ Janka Palu
MŠVVaŠ SR	profesný rozvoj pedagógov	47,00	ZŠ Janka Palu
Reg,útvár školskej správy	dotácia na energie	29 598,00	ZŠ Janka Palu

ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	73 659,40	ZŠ Janka Palu
ÚPSVaR	podpora výchovy k stravovacím návykom	15 595,50	MŠ, ul. Odbojárrov
MŠVVaŠ SR	na výchovu a vzdelávanie predškolačkov	46 553,00	MŠ, ul. Odbojárrov
MŠVVaŠ SR	dopravné predškolačkov	314,00	MŠ, ul. Odbojárrov
Reg.útvár školskej správy	dotácia na energie	6 152,00	MŠ, ul. Odbojárrov
OÚ TN, odbor organiz.	matrika	11 369,01	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	prídavky na dieťa	870,00	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	projekty pre dobrovoľníkov	1 757,86	Mesto Nemšová
OÚ TN, odbor organiz.	register obyvateľstva	2 125,01	Mesto Nemšová
MPSVaR	opatrovateľská služba projekty EU	38 648,85	Mesto Nemšová
ÚPSVaR	príspevok na chránené dielne a chrán.prac	52 938,19	Mesto Nemšová
MIRRI	na rieš. migr. krízy v dôsledku vojny na UA	93 600,00	Mesto Nemšová
Úrad pre plán.a výstavbu SR	stavebný poriadok	9 580,99	Mesto Nemšová
OÚ Trenčín, odbor ŽP	starostlivosť o životné prostredie	699,01	Mesto Nemšová
MDaV SR	cestná doprava a miestne komunikácie	282,40	Mesto Nemšová
Enfirofond	za triedenie odpadov	25 627,48	Mesto Nemšová
MIRRI	zvýš.kvality zberu odpadu	12 815,35	Mesto Nemšová
MV SR	príspevok na ubytovanie odídenca z UA	45 855,00	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
Fond na podporu umenia	akvizícia knižného fondu	1 200,00	Mesto Nemšová
MPSVaR	stabilizačný prís. pre zdravotníck. zamestn. CSS	39 000,00	Mesto Nemšová
MFSR	zníženie dôsledkov inlácie	81 145,48	Mesto Nemšová
TSK	nemšovský jarmok	1 500,00	Mesto Nemšová
SPOLU dotácie		2 081 809,70	

Príjmy z darov:			
Poskytovateľ	Účel daru	výška daru v €	prijímateľ daru
CK Slniečko	účelový dar	90,00	ZŠ Janka Palu
Vetropack a CEMMAC	účelový dar	3 103,00	MŠ, ul. Odbojárrov
SPOLU dary		3 193,00	

Príjmy z dotácií a darov		2 085 002,70	
---------------------------------	--	---------------------	--

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 091 646,15 €, naplnené boli vo výške 1 057 978,44 €, čo je plnenie na 34,22 %.

Kapitálové príjmy k 31.12.2023 spolu , z toho:	1 057 978,44
- nedaňové príjmy	69 937,56
- granty a transfery	988 040,89

Položka 233 nedaňové príjmy sú príjmy z predaja pozemkov, predovšetkým pozemku v lokalite IBV Pod Horou..

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	vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	421 963,89
MAS Vršatec	centrálny kamerový systém	34 149,41
MIRRI	zvyš.kvalitatívnej úrovne zberu KO	531 927,59
SPOLU		988 040,89

Modernizáciou kamerového systému v meste Nemšová sa zmodernizoval, zrekonštruoval a rozšíril pôvodný systém monitorovania verejných priestranstiev, a tým 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 sníma 17 IP kamier so zameraním na prechody pre chodcov, zastávky autobusov, križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá. Systém pozostáva zo 17 ks IP kamier, komunikačných zariadení, servera (nahrávacieho zariadenia) centrálného kamerového systému. Server kamerového systému je umiestnený na MsÚ Nemšová.

Projekt na vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu bol zrealizovaný a skolaudovaný, časť prostriedkov na realizáciu projektu bola v roku 2023 predfinancovaná z vlastných zdrojov a na základe záverečnej žiadosti o platbu bude predfinancovaná časť prostriedky poslaná na účet Mesta Nemšová v roku 2024

V rámci projektu na zvýšenie kvalitatívnej úrovne zberu komunálneho odpadu boli na zbernom dvore v Nemšovej vybudované cesty, prístrešok, stojisko a zakúpené bolo nové smetiarske vozidlo. Časť prostriedkov na zrealizovanie projektu bola v roku 2023 predfinancovaná z vlastných zdrojov a na základe záverečnej žiadosti o platbu bude predfinancovaná časť prostriedky poslaná na účet Mesta Nemšová v roku 2024

Iné rozpočtované nenávratné finančné príspevky sa v roku 2023 zrealizovať nepodarilo a to z dôvodu, že neboli vypísané výzvy na možnosť ich čerpania zo štátnych inštitúcií, alebo nebola možnosť ich zrealizovať z administratívnych prekážok .

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 2023 boli tieto príjmy vo výške **1 608 433,62 €**, z čoho 882 118 € je posilnenie príjmu z predchádzajúceho roka, 139 960,- € 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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Rozdiel rozpočet-skutočnosť
Bežné výdaje	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95	-405 845,12
Kapitálové výdaje	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45	-2 696 983,49
Finančné operácie	466 594,00	456 504,76	97,84	-10 089,24
VÝDAJE CELKOM	13 831 724,50	10 718 806,65	77,49	-3 112 917,85

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

	Rozpočet 2023	Plnenie 2023	% plnenia
<i>Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora</i>	171 224	161 666,04	94,42

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ a)	Dosiť otvorenú komunikáciu s občanmi mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Verejnú stretnutie primátora mesta s občanmi	
Plán	1		
Skutočnosť	1		
Cieľ b)	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Plán	Min.12		
Skutočnosť	12		

Cieľ c)	Zabezpečiť reprezentáciu mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta so záujmovými organizáciami v meste	
Plán	Min.3		
Skutočnosť	3		

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 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
<i>Materiál a služby(repre)</i>	6 500	6 496,31	99,94
<i>odmeňovanie</i>	80 000	75 173,21	93,97
<i>odvody do poisťovní</i>	31 500	30 182,43	95,82

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.

Materiál a služby sú reprezentačné a dary, t. j. 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 2023	Plnenie 2023	% plnenia
Územné plánovanie mesta	16 724	16 724	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie dodatkov a zmien k ÚP, príp. PD zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Ukazovateľ	Výstup	Dodatok a zmeny k ÚP (resp. PD k pripravovaným inv. akciám)	
Plán	1		
Skutočnosť	4		

V roku 2023 boli z tejto položky financované Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Nemšová a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na akciu Zateplenie bytového domu 16 b.j., PD pre úpravy priestoru

vodoliečby na stomatologickú a internú ambulanciu a pre technickú dokumentáciu na vybudovanie varovného a informačného systému povodia Váhu,

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	0	0	0

Rozpočtová rezerva mesta v roku 2023 nebola čerpaná

Podprogram 1.4. Vnútorná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vnútorná kontrola</i>	24 000	21 424,84	89,27

Podprogram Vnútorná 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	Dohliadať na dodržiavanie právnych noriem		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
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.

Podprogram 1.5. Audit

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Audit</i>	4 500	4 488	99,73

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	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Plán	Áno		
Skutočnosť	Áno		

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Zájmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Členstvo v organizáciách</i>	8 000	7 177,25	89,72

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Plán	5		
Skutočnosť	8		

K 31.12.2023 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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Interné služby a administratíva</i>	1 189 300,00	1 143 544,50	96,15

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Správa mesta</i>	1 099 950,00	1 073 586,87	97,60

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 je tu zahrnutý kapitálový výdaj a to osadenie bezpečnostných dverí do budovy mestského úradu.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva pomocou webovej stránky mesta a aplikácie mesta Nemšová		
Ukazovateľ	Výstup	Periodicita zverejňovania oznamov a aktualít	
Plán	priebežne		
Skutočnosť	priebežne		

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností		
Ukazovateľ	Výstup	Občianske sobáše, pohreby a privítanie novonarodených občanov mesta	
Plán	70		
Skutočnosť	66		

Zodpovednosť:	Oddelenie správne		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listí a podpisov na listinách		
Ukazovateľ	Výstup	Počet osvedčených listín a podpisov	
Plán	3 500		
Skutočnosť	2 343		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, výziev a oznámení spolu za rok	
Plán	450		
Skutočnosť			

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku		
Cieľ	a) Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu výberom daní a poplatkov		
Ukazovateľ	Výstup	Predpokladané percento zaplataenia vyrubených daní a poplatkov	
Plán	90%		
Skutočnosť	93,60%		
Cieľ	b) Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Ukazovateľ	Výstup	Informácia o plnení rozpočtu mesta na rokovanie MsZ	
Plán	štvrtročne		
Skutočnosť	štvrtročne		

Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
Cieľ	Požiadat' o NFP z prostriedkov EU, ŠR, plánu obnovy na obnovu majetku mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podaných žiadostí o NFP	
Plán	3		
Skutočnosť	10		
Zodpovednosť:	Projektoví manažéri		
Cieľ	Pripraviť podklady k následným kontrolám štátnych orgánov splnenia podmienok čerpania prostriedkov EU, ŠR, či plánu obnovy		
Ukazovateľ	Výstup	Správnosť čerpania cudzích zdrojov	
Plán	priebežne		
Skutočnosť	priebežne		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odmeny a odvody poslancov a členov komisií a výborov</i>	65 500	48 012,65	73,30

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

Zodpovednosť:	Manažér pre zabezpečenie rokovaní MsZ		
Cieľ	Zabezpečiť materiálovo a technicky rokovania MsZ		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Plán	6		
Skutočnosť	7		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Hosp .správa a evidencia majetku</i>	5 000	3 683,57	73,67

Mesto Nemšová v rámci tohto podprogramu zabezpečuje spoluprácu pri nájomných zmluvách so SBUL, s pozemkovým spoločenstvom Nemšová, Slovenským vodohospodárskym podnikom, pri prenájme nebytových priestorov s RVS Vlára Váh a ďalšími fyzickými či právnickými osobami. V tejto položke sú zúčtované aj výdaje za nákup pozemkov.

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

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálnosť a odbornosť zamestnancov Mestského úradu

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	7 250	7 247,12	99,96

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Plán	Min.12		
Skutočnosť	16		

Podprogram 2. 5. Voľby, referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov pri komunálnych voľbách a referende

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Voľby</i>	11 600	11 014,29	94,95

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

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť technické a materiálové vybavenie referenda		
Ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Plán	1		
Skutočnosť	2		

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: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi a podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kamerový systém mesta</i>	700	700	100

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Plán	28		
Skutočnosť	28		

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 2022 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.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ochrana pred požiarmi</i>	163 809,00	58 335,70	35,61

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
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 2023 boli rozpočtované finančné zdroje na nákup štvorkolky pre hasičov (z projektu Platín) a prestavba dvojgaráže na objekt PZ v Ľuborči, tieto investície však 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>
<i>Verejné osvetlenie</i>	401 477,00	7 444	1,85

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu a účelovosť verejného osvetlenia v meste		
Ukazovateľ	Výstup	Verejné osvetlenie v uliciach	
Plán	1		
Skutočnosť	1		

Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa najmä bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste, ako aj kapitálový výdaj vo výške 400 092,- € na obnovu verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť úsporu v spotrebe elektrickej energie potrebnej k zabezpečeniu osvetlenia v meste.

PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP</i>	1 381 980,81	1 236 411,12	89,47

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 a 4.2 Zneškodňovanie odpadu

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Zvoz a odvoz odpadu</i>	279 542,28	226 115,27	80,89
	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Zneškodňovanie odpadu</i>	1 034 418,53	963 945,13	93,19

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Plán	4 500 t (vrátane BRO)		
Skutočnosť	3 977 t		

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.

Zámer: Separácia odpadu

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zvýšiť separovanie komunálneho odpadu		
Ukazovateľ	Výstup	Udržať/Zvýšiť % vyseparovaného odpadu	
Plán	60 %		
Skutočnosť	32 %		

Z 3 977 ton komunálneho odpadu bolo v roku 2023 vyseparovaného 1 206 ton

V meste funguje Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v meste Nemšová. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnancov 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

Mesto Nemšová v roku 2023 zamestnávalo v rámci tohto podprogramu v chránenej dielni na zbernom dvore 5 zamestnancov a v chránenej dielni BRO 2 zamestnancov

V rámci podprogramu je aj kapitálový výdaj hrađený z prostriedkov EU a ŠR na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného odpadu zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová (zberný dvor), v rámci ktorého boli financované stavebné práce na vybudovanie nového prístrešku na autá na zbernom dvore, prístupová komunikácia v rámci areálu zberného dvora a nakúpené nové zberné vozidlo . V rámci NFP tohto projektu (MIRR a informatizácie SR) boli obstarané aj skladový kontajner s vaňou na oleje a nájazdová váha. Celková hodnota tejto zákazky vrátane projektovej dokumentácie bola 718 998,48 € pri spoluúčasti mesta vo výške 5 %.

Podprogram 4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

Zámer: Zlepšiť dostupnosť vody vo všetkých mestských častiach

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Odpadové vody, vodovody</i>	68 020	46 350,72	68,14

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zásobovanie vodou v mestskej časti Trenčianska Závada		
Ukazovateľ	Výstup	Prípojka elektro NN Vodný prameň Trenčianska Závada	
Plán	1		
Skutočnosť	1		

Výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, vodovody boli v roku 2023 predovšetkým za materiál a práce na vodnom zdroji Trenčianska Závada, za dovoz vody do Trenčianskej Závady v období sucha a za opravy vodovodov.

PROGRAM 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie

Zámer: Funkčné a upravené prostredie pre obyvateľov jednotlivých mestských častí

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Prostredie pre život</i>	2 253 577,83	585 305,95	25,97

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 výstavbu zelene a priestor pre oddych

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	30 000	25 532,12	85,11

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

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu zelene a stromov		
ukazovateľ	Výstup	Výsadba stromov	
Plán	50		
Skutočnosť			

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 sa uskutočnila na jeseň 2023. Jesennú výsadbu preferujeme vzhľadom

na veľké suchá. Jesenná výsadba drevín bola ovplyvnená tiež rekonštrukciou chodníkov, keďže výsadba môže byť realizovaná až následne po ukončených stavebných úpravách do upraveného terénu, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Detské ihriská, cyklotrasy</i>	16 331	14 472,95	88,62

Zodpovednosť:	Vedúci MPS m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Pravidelné kontroly mestských detských ihrísk	
Plán	štvrtročne		
Skutočnosť	štvrtročne		

Detské ihriská na území mesta boli priebežne opravované a vyfinancovaná bola aj rekonštrukcia detského ihriska na Železničnej ulici v hodnote 8 990,94 €

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	1 939 246,83	289 350,76	14,92

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú sieť miestnych komunikácií		
Ukazovateľ	Výstup	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného rozpočtu	
Plán	áno		
Skutočnosť	áno čiastočne		

Najväčšou akciou bola rekonštrukcia MK Púchovská , v hodnote 178 794,73 €

V roku 2023 boli tiež realizované tiež viaceré projektové dokumentácie, opravy výtlkov a jám na miestnych komunikáciách a realizovali sa tiež práce v lokalite IBV Pod Horou.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zóny		
Ukazovateľ	Výstup	Moderná mestská zóna	
Plán	áno		
Skutočnosť	áno č		

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Revitalizácia mestskej zóny</i>	242 000	241 950,12	99,98

V rámci revitalizácie mestskej zóny boli vybudované chodníky, cesty a 42 parkovacích miest

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Funkčné rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Letné kúpalisko</i>	26 000	14 000	53,85

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Vzdelávanie</i>	4 936 728,14	4 380 232,74	88,73

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

Podprogram 6.1 : Materské školy

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Materské školy</i>	985 441,00	968 197,97	98,25

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Ukazovateľ	Výstup	Počet tried MŠ ul. Odbojárov	
Plánovaná hodnota	9		
Skutočná hodnota	9		
Ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Plán	211		
Skutočnosť	210		

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 31.12.2023 v počte 210, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela bol 37.

V rámci rozpočtu na rok 2023 bol zmodernizovaný kotel v priestoroch MŠ na Ľuborčianskej ulici tiež v rámci starostlivosti o areály všetkých 4 budov bola zakúpená kosačka.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Základná škola</i>	1 935 966	1 887 857,36	97,52

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Plán	470		
Skutočnosť	468		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Plán	90 %		
Skutočnosť	63 %		

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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

V rámci rozpočtu na rok 2023 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 na čerpanie rôznych účelových dotácií ako dotácia na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na dopravné žiakov, rekreačné poukazy, asistentov učiteľa, na digitálne technológie a edukačné publikácie, na žiakov so SZP

V oblasti kapitálových výdajov bol z nenávratného finančného príspevku a našej spoluúčasti dobudovaný Projekt na vodozádržné opatrenia pri budove ZŠ na ul. Janka Palu.

Podprogram 6.3 Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Cieľ	Aktívna účasť mládeže na voľnočasových aktivitách s finančnou podporou mesta Nemšová		
Ukazovateľ	Výstup	Počet fungujúcich školských klubov a CVČ	
Plán	3		
Skutočnosť	4		

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Voľno-časové aktivity</i>	1 550 061,14	1 127 747, 04	72,76

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
ŠKD ZŠ J. Palu	103 060,00	102 560,00	99,51

V školskom klube detí boli realizované nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2023 je 137.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
ŠKD SKŠ	42 700,00	42 700,00	100,00

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2023 bol 72.

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

	<i>Rozpočet 202</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>CVČ pri ZŠ Janka Palu</i>	26 650	25 600	96,06
	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
CVČ pri SKŠ	9 300,00	9 300,00	100,00

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 2023 pôsobili dve CVČ a to pri ZŠ J. Palu Nemšová a pri Spojená katolícka škola Nemšová.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
ZUŠ	937 301,14	937 301,04	100,00

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 2023 bol 1 014 , z toho 688 žiakov v skupinovej forme vyučovania a 326 žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Plán	322/642		
Skutočnosť	326/688		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Školská jedáleň pri ZŠ J-Palu</i>	464 760,00	395 930,37	85,19

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečovala v roku 2023 stravovanie pre 560 stravníkov, t.j. žiakov a zamestnancov škôl ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Plán	682		
Skutočnosť	560		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Ostatné aktivity-skauting</i>	500	500	100,00

V rámci ostatných aktivít mesta bola poskytnutá dotácia pre mladých skautov.

PROGRAM 7: Šport

Zámer: podpora športu všetkých vekových kategórií

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Šport</i>	237 332,00	197 005,58	83,01

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: Podpora športových podujatí, Dotácie na šport a Športová hala.

Podprogram 7.1. Podpora športových podujatí

Zámer: Finančná podpora športových podujatí

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

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

V rámci podprogramu mesto zahrnuje do rozpočtu výdavky na akcie Beh okolo Euborče a Memoriál Petra Kenderu, Športové popoludnie žiakov a detí a Rybárske preteky.

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

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Dotácie na šport</i>	79 432,00	76 062,92	95,76

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Plán	Min 8		
Skutočnosť	8		

V rámci podprogramu mesto podporuje športové kluby pôsobiace v meste Nemšová, konkrétne Futbalové kluby v Euborči, Kľúčovom 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 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Športová hala</i>	151 000,00	115 842,66	76,72

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Plán	1 400		
Skutočnosť	1 748		

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 2023 bola do mestskej športovej haly zakúpená závesná plošina na streamovanie florbalových zápasov v celkovej hodnote 3 801,60 €

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, oddiel Karate Mugen, ktorého pretekári trénujú v športovej hale dosiahli viacero významných športových úspechov.

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 vybijanej.

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.

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
Kultúra	378 149,72	225 508,63	59,63

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého 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

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Mestské knižnice prístupné všetkým občanom

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestské knižnice</i>	171 400,00	50 099,93	29,23

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc, v Nemšovej, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. V roku 2023 navštívilo mestské knižnice 2 699 návštevníkov, ktorí si vypožičali spolu 19 632 knižných titulov.

V roku 2023 bol rozpočtovaný kapitálový výdaj na Projekt na akvizíciu knižničného fondu, ktorý nebol zrealizovaný

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Plán	19 000		
Skutočnosť	19 632		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk**Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach**

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	98 883,90	72 907,75	73,73

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		
Ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Plán	4		
Skutočnosť	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí**Zámer: Kultúrno-spoločenské vyžitie všetkých občanov mesta**

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Kultúrne aktivity a podujatia</i>	84 165,82	81 193,80	96,47

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno-spoločenské akcie pre občanov počas celého roka		
Ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí	
Plán		14	
Skutočnosť		30	

Veľkej účasti a spokojnosti obyvateľov sa tešil Mestský jarmok, 3 koncerty v rámci Kultúrneho leta, účinkovanie folklórneho súboru Liborčan pri stavaní májov v jednotlivých mestských častiach, Novoročná vatra, Fašiangy, predstavenie Smejko a Tanculienka, Honza Nedvied a bratia, Sládková Nemšová, divadelné predstavenie Červená Čiapočka, Deň pre rodinu, Cesta rozprávkovým lesom, literárna kaviareň, ovocinárska výstava, Mesiac úcty k starším, program v rámci schôdze Jednoty dôchodcov, Šláger paráda, tanečná súťaž Dance poetry, Mikuláš, Cestovateľský večer, Turistika s primátorom 2x, Dopravný deň, Výstava betlehemov v Králikovom mlyne, Prvá písomná zmienka k výročiu vzniku Trenčianskej Závady a Výstava fotografií Petra Sobeka v múzeu

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestský časopis</i>	12 000,00	9 974,95	91,42

Výdavky boli rozpočtované na štvrtročné periodikum Nemšovský spravodajca. V roku 2023 boli zrealizované 4 vydania Nemšovského spravodajcu a počet strán každého vydania sa zvýšil z pôvodných 8 na súčasných 28.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydaní	
Plán		Min. 8/4	
Skutočnosť		28/4	

Podprogram 8. 6. Mestské múzeá

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Mestské múzeum</i>	6 000,00	5 116,98	85,28

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Králikov mlyn</i>	5 000,00	4 857,97	97,16

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť Mestského múzea a Králikovho mlyna		
Ukazovateľ	Výstup	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Plán	Áno		
Skutočnosť	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Dotácie SZZ</i>	700,00	362,35	51,76

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

PROGRAM 9: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetkých

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Bývanie</i>	1 040 942,00	701 326,70	67,37

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 a občianska vybavenosť

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

b) Udržiavanie a správa mestských bytov

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Občianska vybavenosť</i>	240 528,20	80 920,94	33,64

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdaje na zabezpečenie spravovania a opravy 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 2023 sa uskutočnila rekonštrukcia vnútorných stavby číslo 100 (rehabilitačné stredisko) za účelom ich prenajatia k poskytovaniu zdravotných služieb.

V roku 2023 nebola zrealizovaná akcia Zateplenie 16 b.j. na ulici Športovcov

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Plán	125	125	125
Skutočnosť	112		

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

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>VPS, m.p.o.</i>	595 000,00	594 933,00	99,99

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 2023 zakúpený príviesny vozík

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Udržiavanie verejnej zelene, čistoty verejných priestranstiev a zimná údržba ciest		
Ukazovateľ	Výstup	Kosenie trávy, údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií	
Plán	Priebežne		
Skutočnosť	Priebežne		

PROGRAM 10: Sociálne služby

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Sociálne služby</i>	1 167 578,00	1 129 935,47	96,78

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 2023</i>	<i>Plnenie 2023</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: Finančná či materiálna podpora organizácií pomáhajúcim sociálne slabším a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	75 705,00	61 094,35	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	1 000 €
Zelenýštvorlístok o.z.	500 €
Nadácia Pro Charitas	500 €
Zväz telesne postihnutých	500 €
Peregrín	2 000 €
Jednota dôchodcov a senior klub	1 000 €
OZ Kľúčikovo	1 000 €
Rodičovské fórum	700 €

Pri príležitosti životných jubileí občanov mesta bolo vyplatených 6 650 €

Podprogram Sociálna pomoc občanom v núdzi

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnutie pomoci na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Plán	65		
Skutočnosť	58		
Cieľ	Pomoc pri organizácii stretnutia osamelých občanov		
Plán	Min 1		
Skutočnosť	0		

Podprogram zahŕňa výdavky na pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, a dotáciu pre občanov a organizácie poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
Klub dôchodcov	14 600,00	10 895,37	74,83

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

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

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

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

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Centrum sociálnych služieb</i>	1 067 673,00	1 052 605,60	98,59

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 bola v roku 2023 rozšírená na 40 klientov

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

Okrem bežných výdavkov na prevádzku zariadenia boli v roku 2023 realizované aj kapitálové výdaje a to so spolufinancovaním nenávratného finančného príspevku na projektovú dokumentáciu a s použitím prostriedkov z rezervného fondu bolo CSS rekonštruované a izby a sociálne zariadenia boli zmodernizované

V CSS bolo ku koncu roku 2023 umiestnených 40 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, 7 klientov zariadení krízovej intervencie, tzv. útulok. V roku 2023 mesto pokračuje v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. spolufinancuje z Európskeho sociálneho fondu. Priemerne (rok 2023) bolo 15 klientov v terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti o ktorých sa starajú 4 terénne opatrovateľky.

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

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovanie sociálna situácia v rodine

	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Plnenie 2023</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Rodinná politika</i>	9 100,00	5 340,15	58,68

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	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove		
Ukazovateľ	Výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok	
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 31.12.2023

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

REZERVNÝ FOND	Suma v €	poznámka
Rok 2021		
Počiatkový stav k 1.1.2021	107 554,17	
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	
Zostatok RF k 31.12.2021	39 554,17	
Rok 2022		
Počiatkový stav k 1.1.2022	39 554,17	
Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.)	138 761,00	
Úbytky - (použitie RF)	30 000,00	uznes. MsZ 177/2020 rekonštr. MK Sládkovičova
Úbytky - (použitie RF)	3 195,08	uznes. MsZ 478/2022 odstránenie hav.stavu vod.potr.
Zostatok účtu RF k 31.12.2022	145 120,09	
Rok 2023		
Prírastky (+)		
Úbytky - (použitie RF)	100 000,00	uznesenie MsZ 439/2022 rekonštrukcia CSS
Úbytky - (použitie RF)	39 960,00	uznesenie MsZ 42/2023 odvetranie kuchyne ŠJ pri ZŠ
Nerozdelený RF k 31.12.2023	5 160,09	
Zostatok účtu RF k 31.12.2023	5 160,09	

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 lístky zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom účte v banke

Sociálny fond účet 472 AE	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2023	6 995,14
Tvorba SF v roku 2023	15 099,00
Úbytok SF (príspevky na stravovanie)	14 816,26
Zostatok účtu SF k 31.12.2023	7 277,88

Zostatok na bankovom účte sociálneho fondu k 31.12.2023 bol vo výške 4 567,06 €, prídel za mesiac december 2023, ako aj čerpanie za december 2023 boli na bankovom účte sociálneho fondu vysporiadané v januári 2024 tak, aby bol zostatok na bankovom účte súhlasný so stavom v účtovníctve.

Fond opráv

Fond opráv	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2023	226 276,98
Prírastky – tvorba	58 304,74
Úbytok - použitie	40 230,13
Zostatok účtu FO k 31.12.2023	244 351,59

Zostatok na bankovom účte fondu opráv k 31.12.2023 bol vo výške 244 351,59 €.

Bankové účty

IBAN	Názov účtu	Stav k 31.12.2022 v €
VÚB, a.s.		
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
Účet v Uni Credit Bank:		
SK31 1111 0000 0014 3105 5008	MsÚ - nájom podnikateľa	144 203,83
SLSP, a.s.		
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
	SPOLU	1 859 416,03