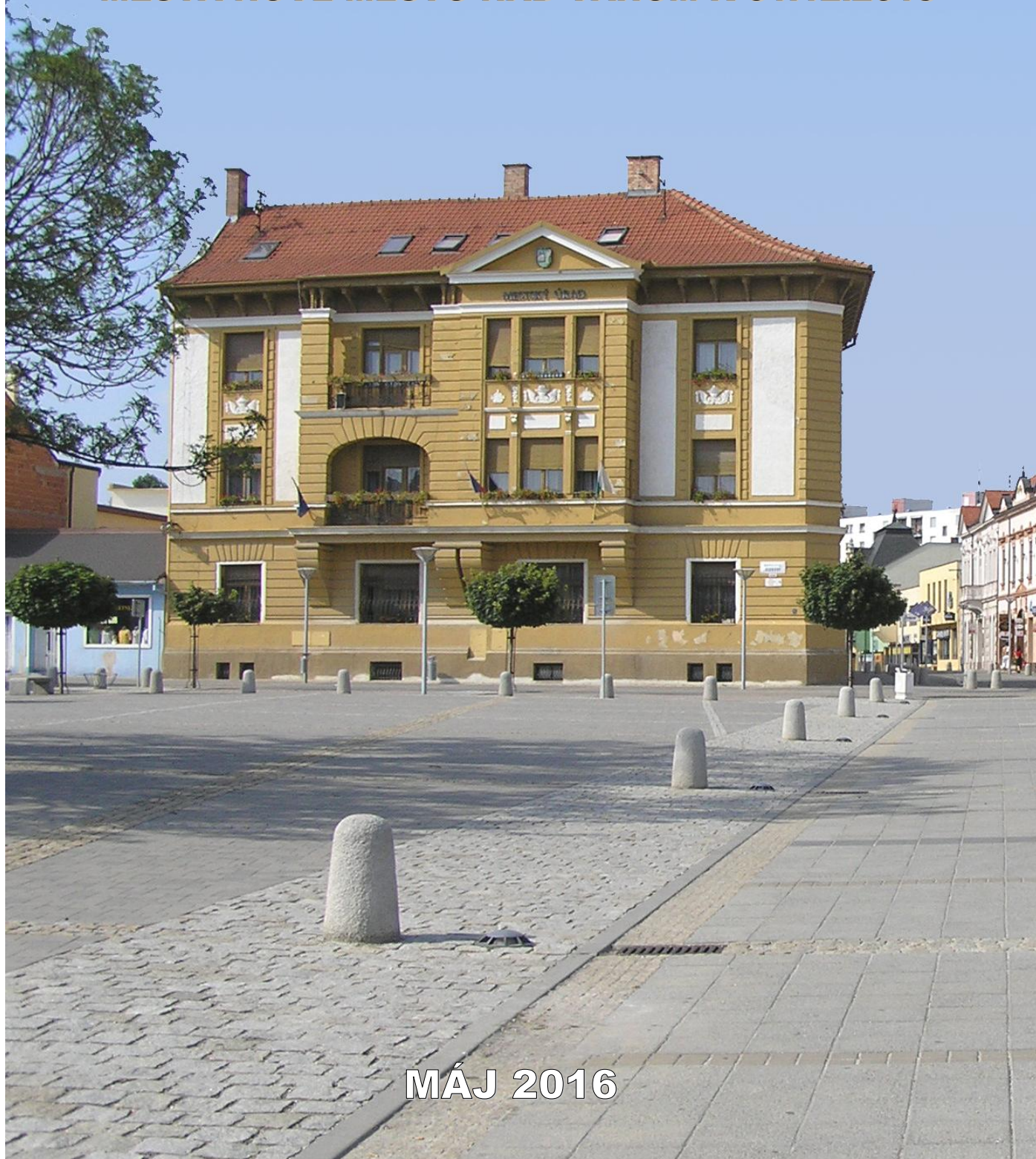




MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2015**



MÁJ 2016

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 9.schôdza
MsZ: 9.zasadnutie

Dňa: 09.06.2016
Dňa: 28.06.2016

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2015**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2015 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M.

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M.

Funkcia: vedúci OFIS

vedúci OFIS
Funkcia:

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2015	6
STAV NA ÚČTOCH	7
PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	7
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	8
PRÍJMY – textová časť	10
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	15
VÝDAVKY – textová časť	27
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2015	64
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	66
SÚVAHA	67
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	69
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	77
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	82

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2015

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **16 395 544 €**, čo je **105 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **14 079 908 €**, čo je **90,6 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **4 687 958 €**, čo je **87 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 445 445 €**, čo je **83 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **488 952 €** na **94 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **507 632 €**, čo je **96 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	15 059 608,49 €
výdavky sú vo výške:	13 702 777,18 €
Prebytok spolu	1 356 831,31 €
Nevyčerpané dotácie:	-28 000,00 €
Prebytok 2015 na fonde opráv:	-2 931,56 €
Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)	958 804,84 €
Spolu prebytok	2 284 704,59 €

- **prebytok** vo výške **2 284 704,59 €**, v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je zdrojom rezervného fondu.**

c) celoročné hospodárenie s c h v a ľ u j e bez výhrad.

d) berie na vedomie správu nezávislého audítora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2015.

Programový rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený na 23. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 02.12.2014 uznesením č. 88/2014-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2015 bola schválená na 3. zasadnutí MsZ dňa 23.06.2015 uznesením č. 47/2015-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2015 bola schválená na 5. zasadnutí MsZ dňa 03.11.2015 uznesením č. 68/2015-MsZ.

Ďalšie 3 zmeny programového rozpočtu mesta boli na základe rozpočtových opatrení (§ 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle Štatútu mesta čl. 7, ods. 2, písm. A a B) (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3).

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Zo dňa 31.07.2015

Podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

		schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<u>Príjmy:</u>				
Daň z príjmov:				
111003		4 500 000 €	29 000 €	4 529 000 €
<u>Výdavky:</u>				
účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Program 11.02.01				
642001	08.2.0	11 000 €	9 000 €	20 000 €
Program 10.02.01				
642001	08.1.0	60 000 €	20 000 €	80 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Zo dňa 10.12.2015

Podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom v nadväznosti na úpravu výšky príspevkov zo ŠR a dosiahnutých príjmov z príspevkov rodičov žiakov a detí na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

Program 9 Vzdelávanie:

PRÍJMY:

Príspevky a dotácie zo ŠR na prenesenú kompetenciu:

príspevky na výkon prenesenej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
normatívny príspevok pre ZŠ	2 091 200 €	13 287 €	2 104 487 €
<i>z toho: úprava NP podľa počtu ž. k 15.9.2015</i>	<i>2 088 749 €</i>	<i>-900 €</i>	<i>2 087 849 €</i>
<i>dofin. kreditových príplatkov</i>	<i>2 451 €</i>	<i>-1 995 €</i>	<i>456 €</i>
<i>dotácia na mimoriadne odmeny</i>	<i>0 €</i>	<i>16 182 €</i>	<i>16 182 €</i>
dotácia na odchodné zamestnancom ZŠ	8 321 €	0 €	8 321 €
príspevok na špecifiká - asistenti učiteľa	14 333 €	0 €	14 333 €
príspevok na špecifiká - dopravné	0 €	0 €	0 €
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	33 930 €	0 €	33 930 €
dotácia na žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	2 756 €	-247 €	2 509 €
dotácia na realizáciu projektov	61 906 €	5 982 €	67 888 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	2 370 €	-90 €	2 280 €
dotácia na nákup učebníc	5 610 €	0 €	5 610 €
dotácia za mimoriad. výsledky žiakov	0 €	800 €	800 €
PRÍJMY na výkon PK SPOLU	2 220 426 €	19 732 €	2 240 158 €

Príspevky a dotácie zo ŠR na samosprávnú kompetenciu:

príspevky na výkon samosprávnej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	2 340 €	0 €	2 340 €
dotácia na výchovu a vzdel. 5-r. detí v MŠ	33 490 €	0 €	33 490 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	135 €	0 €	135 €
dotácia na projekt-nadácia Volkswagen	2 995 €	0 €	2 995 €
PRÍJMY na výkon OK SPOLU	38 960 €	0 €	38 960 €

Vlastné príjmy škôl:

vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom...)	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
príjmy ZŠ PK spolu (nájom, iné)	19 146 €	0 €	19 146 €
príjmy škôl OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	228 175 €	817 €	228 992 €
príjmy od obcí na činnosť CVČ spolu	8 500 €	0 €	8 500 €
vlastné príjmy spolu	255 821 €	817 €	256 638 €

VÝDAVKY:
Program 9 Vzdelávanie – bežné výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.2 Základné školy		2 311 572 €	19 732 €	2 331 304 €
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		742 412 €	5 043 €	747 455 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		296 965 €	2 017 €	298 982 €
610	09.1.2.1	167 879 €	2 798 €	170 677 €
620	09.1.2.1	59 093 €	985 €	60 078 €
630	09.1.2.1	65 593 €	-1 766 €	63 827 €
640	09.1.2.1	4 400 €	0 €	4 400 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		445 447 €	3 026 €	448 473 €
610	09.2.1.1	250 893 €	5 122 €	256 015 €
620	09.1.2.1	88 314 €	1 803 €	90 117 €
630	09.1.2.1	99 640 €	-3 899 €	95 741 €
640	09.1.2.1	6 600 €	0 €	6 600 €
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		814 108 €	6 035 €	820 143 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		325 643 €	2 414 €	328 057 €
610	09.1.2.1	197 089 €	3 011 €	200 100 €
620	09.1.2.1	69 376 €	1 059 €	70 435 €
630	09.1.2.1	57 178 €	-1 656 €	55 522 €
640	09.1.2.1	2 000 €	0 €	2 000 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		488 465 €	3 621 €	492 086 €
610	09.1.2.1	295 266 €	4 884 €	300 150 €
620	09.1.2.1	103 933 €	1 720 €	105 653 €
630	09.1.2.1	86 266 €	-2 983 €	83 283 €
640	09.1.2.1	3 000 €	0 €	3 000 €
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		755 052 €	8 654 €	763 706 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		302 021 €	3 461 €	305 482 €
610	09.1.2.1	175 603 €	2 273 €	177 876 €
620	09.1.2.1	61 813 €	799 €	62 612 €
630	09.1.2.1	60 665 €	389 €	61 054 €
640	09.1.2.1	3 940 €	0 €	3 940 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		453 031 €	5 193 €	458 224 €
610	09.1.2.1	263 220 €	3 594 €	266 814 €
620	09.1.2.1	92 653 €	1 266 €	93 919 €
630	09.1.2.1	91 248 €	333 €	91 581 €
640	09.1.2.1	5 910 €	0 €	5 910 €

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ				
9.3.1 ŠJ ZŠ, Tematínska ul.		63 317 €	95 €	63 412 €
09.6.0.2 vedľaj. služby v rámci primár. vzdel.		37 990 €	57 €	38 047 €
610	09.6.0.2	24 697 €	-355 €	24 342 €
620	09.6.0.2	8 693 €	-125 €	8 568 €
630	09.6.0.2	4 540 €	39 €	4 579 €
640	09.6.0.2	60 €	498 €	558 €
09.6.0.3 vedľaj. služby v rámci niž.sekund.vzdel.		25 327 €	38 €	25 365 €
610	09.6.0.3	16 464 €	-236 €	16 228 €
620	09.6.0.3	5 796 €	-84 €	5 712 €
630	09.6.0.3	3 027 €	26 €	3 053 €
640	09.6.0.3	40 €	332 €	372 €
Podprogram 9.4 Školské kluby detí				
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		67 130 €	0 €	67 130 €
610	09.5.0	42 774 €	-592 €	42 182 €
620	09.5.0	15 056 €	-208 €	14 848 €
630	09.5.0	9 150 €	800 €	9 950 €
640	09.5.0	150 €	0 €	150 €
Podprogram 9.7 Centrum voľného času				
		109 040 €	722 €	109 762 €
610	09.5.0	45 969 €	-370 €	45 599 €
620	09.5.0	16 181 €	-130 €	16 051 €
630	09.5.0	46 790 €	1 222 €	48 012 €
640	09.5.0	100 €	0 €	100 €

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Zo dňa 16.12.2015

Príjmy:

Rodinné prídavky:

312001

	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
312001	3 000 €	+ 1 280 €	4 280 €
312001	4 500 €	+ 1 850 €	6 350 €
454001	360 764 €	-23 679 €	337 085 €

Sociálne dávky:

312001

Prevod z rezervného fondu :

454001

Výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Program 03.02				
635006	01.1.1	69 000 €	-23 679 €	45 321 €
Program 14.05				
642014	10.1.2	2 250 €	+ 8 500 €	10 750 €
642014	10.4.0	40 000 €	- 8 500 €	31 500 €
Program 14.08				
637006	10.4.0	3 000 €	+ 1 280 €	4 280 €
637006	10.7.0	4 500 €	+ 1 850 €	6 350 €
Program 15.01				
651002	01.7.0	135 379 €	- 648 €	134 731 €
821007	01.7.0	37 254 €	+ 648 €	37 902 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2015 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podľa ekonomických výsledkov v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/90 o obecnom zriadení a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme:

záverečný účet k 31.12.2015:

bežné príjmy	13 545 868,01 €	bežné výdavky:	10 368 565,36 €
kapitálové príjmy	1 513 740,48 €	kapitál. výdavky:	3 334 211,82 €

Spolu:	15 059 608,49 €		13 702 777,18 €
---------------	------------------------	--	------------------------

Výpočet prebytku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	15 059 608,49 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	13 702 777,18 €

Prebytok spolu	1 356 831,31 €
-----------------------	-----------------------

Nevyčerpané dotácie	- 28 000,00 €
----------------------------	----------------------

Prebytok 2015 na fonde opráv	- 2 931,56 €
-------------------------------------	---------------------

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	958 804,84 €
-----------------------------------------------------	---------------------

Spolu prebytok	2 284 704,59 €
-----------------------	-----------------------

Programový rozpočet mesta v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

bežné príjmy	13 545 868,01 €	bežné výdavky:	10 368 565,36 €
kapitálové príjmy	1 513 740,48 €	kapitál. výdavky:	3 334 211,82 €
<hr/>			
Spolu:	15 059 608,49 €	spolu:	13 702 777,18 €
príjm. fin. operácie	1.335 936,00 €	výdav. fin. operácie	377 131,16 €
<hr/>			
S p o l u :	16 395 544,49 €		14 079 908,34 €

Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2015:

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie svoje účty v nasledovných bankách: PRIMA banka Slovensko a.s., Sberbank Slovensko a.s, ČSOB banka a.s, J& T banka a.s

Stav na účtoch k 31.12.2015 spolu:	10 719 325,82 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	8 830,30 €
- - fondu opráv	40 475,59 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu

1. Stav a vývoj dlhu mesta

1.1. Mesto vykazuje zostatok úveru ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **1 068 824,60 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov.

1.2. Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje zostatok úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **8 314 106,65 €**. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

2. Poskytnuté záruky

2.1. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy poskytnutí úveru z PRIMA banky Slovensko a.s. použilo úver vo výške **314 970 €** na realizáciu investície „Výstavba plynovej kotolne na Ul. Čachtická II. etapa“ na obdobie **10 rokov**. Mesto na základe uznesenia č. 330/2010-MsZ schválilo realizáciu tejto investície a poskytlo Sľub odškodnenia pre spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2015 je **139 095 €**.

3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

Mesto za prijaté úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov a na prestavbu Zariadenia pre seniorov ručí realizovanými nehnuteľnosťami.

Príjmy r. 2015
Plnenie k 31.12. 2015

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	% plnenia
		rozpočet 2015	skutočnosť k 31.12.2015	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 529 000	5 321 064	117%
121	Daň z nehnuteľností	2 050 000	2 315 672	113%
121001	- z pozemkov	210 000	228 249	109%
121002	- zo stavieb	1 780 000	2 026 126	114%
121003	- z bytov	60 000	61 297	102%
130	Domáce dane na tovary a služby	819 663	829 372	101%
133001	- za psa	20 000	19 421	97%
133003	- nevýherné automaty	800	891	111%
133004	- predajné automaty	280	280	100%
133006	- za pobyt	5 000	6 873	137%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	113 000	119 887	106%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 738	100%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
139002	- dobiehajúce dane (alkohol, tabak)	0	699	0%
160	Sankcie v daňovom konaní	7 500	8 909	119%
211003	Podiel na zisku Doliny s.r.o.	0	8 870	0%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	13 106	19%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	967 500	967 779	100%
221004	Správne poplatky	60 000	84 168	140%
221004	Správny poplatok SÚS	74 040	78 167	106%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	21 049	105%
223	Poplatky a platby	119 846	128 474	107%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	6 146	6 146	100%
223001	- príjem od ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	9 700	12 018	124%
223001	- príjem od ubytovaných ZOS	11 000	14 467	132%
223001	- ostatné príjmy	35 000	37 029	106%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 814	101%
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 400	1 531	109%
244	Úroky z termínovaných vkladov	93 000	93 793	101%
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	17 000	23 251	137%
292008	Poplatok z výťaž. z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	125 000	129 698	104%
	Vlastné príjmy	8 953 949	10 024 903	112%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 240 158	2 240 053	100%
312012	- normatívny príspevok	2 087 849	2 087 849	100%
312002	- príspevok na dofinancovanie kreditových príplatkov	456	456	100%
312002	- dotácia na mimoriadne odmeny	16 182	16 182	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	14 333	14 333	100%
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	0	0	0%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 930	33 930	100%
312012	- dotácia na odchodné	8 321	8 321	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. Žiakov zo SzP	2 509	2 509	100%
312001	- dotácia na projekt	67 888	67 888	100%
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 280	2 175	95%
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 610	100%
312012	- dotácia mimoriadne výsledky žiakov C500	800	800	100%
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 894	35 894	100%
312012	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 340	2 340	100%
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	33 419	33 419	100%
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	135	135	100%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 471	100%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	251 133	258 867	103%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 146	29 857	156%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 987	229 010	99%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 535 685	2 543 285	100%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	314 200	321 018	102%

Dotácie a príspevky :				
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	9 983	62%
312001	Dotácia ÚPSVaR pre ZpS	38 500	38 855	101%
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	12 000	12 000	100%
312001	Dotácia TSK na FAJ	3 299	3 299	100%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760	100%
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280	100%
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	10 630	10 629	100%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200	100%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	8 408	84%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	11 000	11 477	104%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 669	100%
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	5 781	88%
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	13 165	104%
312001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	6 000	6 000	100%
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 892	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	44 188	98%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 100	2 053	98%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 368	100%
312001	Dotácia MK SR - FAJ	5 000	5 000	100%
312001	Dotácia MK SR - Novomestský osteň	4 000	4 000	100%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	55	55	100%
312001	Referendum	9 600	9 600	100%
	Dotácie spolu	664 760	656 662	99%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 468 594	13 545 868	109%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2015	k 31.12.2015	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	450 000	564 490	125%
322001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	40 000	40 000	100%
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	28 000	28 000	100%
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	881 250	881 250	100%
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 513 740	108%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2015	k 31.12.2015	plnenia
453	Prevod z rezervného fondu	337 085	0	0%
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	14 056	14 056	100%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	1 321 880	1 321 880	100%
	Príjmové finančné operácie	1 673 021	1 335 936	80%

	Bežné príjmy spolu	12 468 594	13 545 868	109%
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 513 740	108%
	Príjmové finančné operácie	1 673 021	1 335 936	80%
	Príjmy spolu	15 540 865	16 395 544	105%

1. Pr í j m o v á č a s ť :

Mesto za rok 2015 splnilo príjmy spolu na **105 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **16 395 544 €**.

Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 117 %, v absolútnom vyjadrení **5 321 064 €**.

Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená vo výške **2 315 672 €** na 113 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 266 672 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2015.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 101 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **967 779 €** (plnenie 100 %) je: za prenájom nebytových priestorov **270 000 €**, nájom tepelných zariadení **6 873 €**, **nájom školských kotolní 8 736 €** a nájom za byty **682 170 €** - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Kollára a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **13 106 €**, čo je 19 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky – záhradky. Nízke plnenie je z dôvodu neuhradenia ročnej splátky firmou BOLT za prenajaté priestory na Zelenej vode.

Správne poplatky sú plnené na 121 % spolu vo výške **162 335 €**, z čoho SUS vybral **78 167 €**. V našom meste bolo v r. 2015 umiestnených 35 výherných hracích prístrojov. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 500 €/rok.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 105 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **21 049 €**. Pokuty vybrané MsP činia **18 253 €** a pokuty uložené za priestupky činia **2 796 €**.

Poplatky a platby sú plnené na 107 %.

Ostatné príjmy sú plnené (106 %) vo výške spolu **37 029 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 16 140 €, príjmy z charitatívneho plesu 6 782 €, 8 585 € za vecné bremeno, 5 522 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, , vratky za energie, dobropisy a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 101 % vo výške **58 814 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený vo výške **1 531 €** na 109 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 137 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložený na termínovaných vkladoch. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 93 793 €.** (101 %)

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 104 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **129 698 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Školy:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

V rámci normatívneho príspevku zo ŠR (NP) bolo v roku 2015 pre základné školy poskytnutých 2 104 487 eur, z toho

- 2 087 849 eur podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a k 15.9.2015
- 16 182 eur na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii
- 456 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté spolu vo výške 135 561 eur, a to na:

- osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 14 333 eur
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 33 930 eur
- odchodné zamestnancom ZŠ: 8 321 eur
- vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2 509 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov (ZŠ-Odborárska): 800 eur
- školské súťaže a olympiády: 2 175 eur
- na nákup učebníc: 5 610 eur
- na realizáciu projektu PRINED 67 888: eur

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 29 857 eur.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 35 894 eur, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 340 eur
- na školské súťaže (ZUŠ): 135 eur
- na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 33 419 eur

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **258 867 eur**.

Dotácie obcí poskytnuté na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska detí boli predstavovali spolu **8 471 eur**.

ÚPSVaR poskytol v roku 2015 pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **5 781 eur**.

Na činnosť školského úradu bola v roku 2015 poskytnutá dotácia **13 165 eur**.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky na rozšírenie kapacity materskej školy o 1 triedu MŠ na elokovanom pracovisku v ZŠ – Odborárska ul. predstavuje **6 000 eur** a na kapitálové výdavky **40 000 €**.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške **3 299 €**. Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia, ubytovaním pre účinkujúcich a realizátorov, honorárov pre členov poroty, propagačné materiály, občerstvenie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **53 760 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **43 200 €**, na **úseku vedenia matrík** vo výške **11 477 €** a na úseku **hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 669 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi sú plnené na 100 %. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Tieto finančné prostriedky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácie – všetky dotácie sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2015. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 125 % vo výške **564 490 €**. Mesto predalo budovu súp. č. 6301 f. IBS SECURITY za 60 000 €, budovu súp.č. 6290 firme MEAT s.r.o. za 60 000 €, budovu súp. č. 6287 firme ERMITA s.r.o za 60 000 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 1 028 €. Za predaj pozemkov príjem predstavoval čiastku 383 462, €.(p. Hasidlovej, Struhárikovej, Škriečkovi, f. ECOSON s.r.o a HANT DEVELOPMENT.)

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára prišla vo výške **881 250,00 €** a bola v plnej výške vyčerpaná.

Dotácia z Úradu vlády pre zariadenie pre seniorov na nákup vozidla sme obdržali vo výške **28 000 €**. Dotácia bude čerpaná v roku 2016.

Príjmové finančné operácie

Predstavujú **nevyčerpané dotácie z r.2014** : vo výške **7 000 €** je na osvetlenie prechodu pre chodcov a vo výške **7 056 €** na podporu športu.

Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J.Kollára mesto čerpalo vo výške **1 321 880 €**.

2. Výdavková časť programového rozpočtu

- **tabuľková časť programového rozpočtu**
- **textová časť programového rozpočtu**
- **výdavkové finančné operácie**

**Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie**

účet	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	3 885 288	4 014 564	3 965 810,00	98,79
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 403 857	1 452 011	1 421 385,00	97,89
630 -Tovary a služby	2 175 840	2 387 306	2 044 406,00	85,64
640 - Bežné transfery	3 099 583	3 033 238	2 801 986,00	92,38
650 - Splácanie úrokov	135 379	134 731	134 978,00	100,18
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	7 726 800	3 918 637	3 254 366,00	83,05
720 - Kapitálové transfery	123 000	223 000	79 846,00	35,81
820 - Splácanie istín	376 730	377 378	377 131,00	99,93
Výdavky SPOLU	18 926 477	15 540 865	14 079 908,00	90,60

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2015

Program	Rozpočet bežné výdavky 2015	Čerpanie k 31.12.2015 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2015 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2015 spolu	Čerpanie k 31.12.2015 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	11 021 850	10 368 565	94%	4 141 637	3 334 212	81%	377 378	377 131	100%	15 540 865	14 079 908	91%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	569 362	523 379	92%	20 000						589 362	523 379	89%
Program 2: Propagácia a marketing	37 980	31 035	82%							37 980	31 035	82%
Program 3: Interné služby	175 630	92 311	53%	446 800	69 619	16%				622 430	161 930	26%
Program 4: Služby občanom	259 400	267 143	103%							259 400	267 143	103%
Program 5: Bezpečnosť	654 998	615 628	94%	30 500	14 519	48%				685 498	630 147	92%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	728 057	674 582	93%	85 500	5 010	100%				813 557	679 592	84%
Program 7: Komunikácie	434 442	429 258	99%	1 130 000	884 983	78%				1 564 442	1 314 241	84%
Program 8: Doprava	22 000	8 200	37%							22 000	8 200	37%
Program 9: Vzdelávanie	4 586 525	4 536 673	99%	46 200	46 105	100%				4 632 725	4 582 778	99%
Program 10: Šport	337 912	297 411	88%							337 912	297 411	88%
Program 11: Kultúra	383 085	332 361	87%							383 085	332 361	87%
Program 12: Prostredie pre život	417 960	346 112	83%	137 500	69 615	51%				555 460	415 727	75%
Program 13: Bývanie	155 100	163 373	105%	2 245 137	2 244 361	90%				2 400 237	2 407 734	100%
Program 14: Sociálne služby	1 108 458	998 819	90%							1 108 458	998 819	90%
Program 15: Administratíva	1 150 941	1 052 280	91%				377 378	377 131	100%	1 528 319	1 429 411	94%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 549 747	15 163 487	4 765 911	2 658 033	10 368 565	3 334 212	90
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	917 164	589 362	254 525	3 480	523 379		89
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	26 990	26 990	16 625		19 331		72
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	6 000	2 500			1 154		46
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 000	2 500			1 154		46
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100			4 800		94
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	482 574	482 574	220 000		475 000		98
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	482 574	482 574	220 000		475 000		98
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	6 034		6 034		93
PODPROGRAM 1.12: INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM	300 000	20 000		3 480			
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	90 000	37 500	3 669		8 863		24

Prvok 1.15.2: Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda	25 000	4 300			4 250		99
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000	10 000	669		1 613		16
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	50 000	23 200	3 000		3 000		13
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		8 198	8 197		8 197		100
Program 2: Propagácia a marketing	36 200	37 980	5 189		31 035		82
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	13 000	13 000	5 189		6 267		48
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	23 100	24 880			24 768		100
Program 3: Interné služby	2 322 430	598 751	37 423	5 098	92 311	69 619	27
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770	174		34 211		86
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	66 860	63 181	13 660		25 023		40
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	2 050 000	220 000		2 374		20 239	9
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	2 050 000	220 000		2 374		20 239	9

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 150	7 150	1 968		4 052		57
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	73 430	73 430	12 294	2 724	17 079	26 580	59
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	15 220	9 327		11 946		78
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV		180 000				22 800	13
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO A BUD. BYV. GEOD. NA NÁM. SL.	70 000						
Program 4: Služby občanom	247 830	259 400	116 475		267 143		103
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	27 920	28 990	11 506		28 913		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	23 770	23 770	5 374		22 189		93
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	72 000	72 000	36 000		72 000		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	124 140	134 640	63 595		144 041		107
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	124 140	134 640	63 595		144 041		107
Program 5: Bezpečnosť	751 653	685 498	277 198	4 998	615 628	14 519	92
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	398 815	402 595	164 594		369 427		92
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	38 535	38 600	16 572		36 942		96

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 655	5 655	1 032		4 259		75
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	10 000	10 000	5 000		10 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	203 648	203 648	90 000	4 998	195 000	4 998	98
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	25 000	15 000				9 521	63
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	70 000	10 000					
Program 6: Odpadové hospodárstvo	807 411	813 557	335 000		674 582	5 010	84
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	807 411	813 557	335 000		674 582	5 010	84
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	807 411	813 557	335 000		674 582	5 010	84
Program 7: Komunikácie	1 144 442	1 564 442	130 000	402 716	429 258	884 983	84
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	434 442	434 442	130 000	20 000	330 000	69 838	92
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			99 258		99
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	600 000	1 000 000		382 716		815 145	82

PODPROGRAM 7.14: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	10 000	10 000					
PODPROGRAM 7.15: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE		20 000					
Program 8: Doprava	22 000	22 000			8 200		37
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	22 000	22 000			8 200		37
Program 9: Vzdelávanie	4 411 619	4 653 274	2 207 945		4 536 673	46 105	98
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 298 590	1 310 678	647 684		1 308 902		100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 120 770	1 132 858	558 434		1 131 044		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	177 820	177 820	89 250		177 858		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 161 460	2 331 304	1 086 375		2 266 243		97
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	692 972	747 455	344 931		710 704		95
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	806 376	820 143	404 662		822 053		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	662 112	763 706	336 782		733 486		96
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	194 651	196 126	97 148		195 312		100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	63 317	63 412	32 083		63 411		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	67 885	68 265	32 650		67 594		99
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 449	64 449	32 415		64 307		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	176 056	177 371	90 099		176 374		99
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	65 380	67 130	34 170		67 117		100

Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	73 961	73 526	37 479		73 337		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	36 715	36 715	18 450		35 920		98
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	10 364	10 364	4 707		10 268		99
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 364	10 364	4 707		10 268		99
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	374 855	377 987	185 139		377 978		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	105 500	109 762	55 115		109 613		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	83 607	77 946	38 972		77 946		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 972	38 972	19 486		38 972		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 663	5 663	2 832		5 663		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	38 972	33 311	16 654		33 311		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	6 536	6 536	2 706		5 384		82
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	866	290		931		108
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	4 930	1 968		3 689		75
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	740	448		764		103

PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV		55 200			8 653	46 105	99
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk		55 200			8 653	46 105	99
Program 10: Šport	310 856	337 912	117 825		297 411		88
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	124 306	124 306	20 000		110 000		88
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	186 550	213 606	97 825		187 411		88
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	60 000	80 000	32 800		73 229		92
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	123 606	65 025		104 182		84
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			10 000		100
Program 11: Kultúra	366 135	383 085	175 660		332 361		87
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	318 125	318 125	150 000		279 800		88
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	48 010	64 960	25 660		52 561		81
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 660	21 660	3 950		17 160		79
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	35 350	43 300	21 710		35 401		82
Program 12: Prostredie pre život	472 960	555 460	144 800	980	346 112	69 615	75

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	369 960	369 960	144 800		274 500		74
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	15 000	15 000	4 800		9 500		63
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	354 960	354 960	140 000		265 000		75
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	50 000	81 000		980		69 615	86
PODPROGRAM 12.5: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK		20 000					
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE	30 000	80 000			71 612		90
PODPROGRAM 12.13: REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	20 000						
PODPROGRAM 12.14: KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	3 000	4 500					
Program 13: Bývanie	4 600 100	2 400 237	59 699	2 240 761	163 373	2 244 361	100
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	155 100	155 100	59 699		163 373		105
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	425 000	20 000		19 224		19 224	96
Prvok 13.2.2: Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	425 000	20 000		19 224		19 224	96
PODPROGRAM 13.5: REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA	220 000	16 000		12 400		16 000	100

PODPROGRAM 13.7: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA		2 209 137		2 209 137		2 209 137	100
PODPROGRAM 13.8: BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA	3 800 000						
Program 14: Sociálne služby	1 006 158	1 111 588	413 823		998 819		90
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	37 515	58 480	15 722		35 758		61
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	120 000	120 000	31 947		74 945		62
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 200	1 200					
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	12 670	12 670	5 390		10 821		85
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	51 500	57 050	18 936		51 254		90
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	2 950		3 300		73
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	65 575	65 760	26 741		60 725		92
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	1 500	10 630	4 146		10 628		100
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	711 698	781 298	307 991		751 388		96
Program 15: Administratíva	1 132 789	1 150 941	490 349		1 052 280		91

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	7 423 944	186 727	7 610 671	13 702 777	377 131	14 079 908
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	258 005		258 005	523 379		523 379
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 189		5 189	31 035		31 035
<i>Program 3: Interné služby</i>	42 521		42 521	161 930		161 930
<i>Program 4: Služby občanom</i>	116 475		116 475	267 143		267 143
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	282 196		282 196	630 147		630 147
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	335 000		335 000	679 592		679 592
<i>Program 7: Komunikácie</i>	532 716		532 716	1 314 241		1 314 241
<i>Program 8: Doprava</i>				8 200		8 200
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 207 945		2 207 945	4 582 778		4 582 778
<i>Program 10: Šport</i>	117 825		117 825	297 411		297 411
<i>Program 11: Kultúra</i>	175 660		175 660	332 361		332 361
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	145 780		145 780	415 727		415 727
<i>Program 13: Bývanie</i>	2 300 460		2 300 460	2 407 734		2 407 734
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	413 823		413 823	998 819		998 819
<i>Program 15: Administratíva</i>	490 349	186 727	677 076	1 052 280	377 131	1 429 411

VÝDAVKY

ČERPANIE

14 079 908

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 549 747	15 540 865	14 079 908

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

523 379

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	917 164	589 362	523 379

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	115	120	120	
Skutočná	115	125	123	123
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	310	300	300	300
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	150	100	
Skutočná	300	150	147	147
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

19 331

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 990	26 990	19 331

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	3	4	4
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	nax. 30 dní	
Skutočná	30	30	max. 30 dní	max. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	15	15

Položka je čerpaná na 72%, v absolútnej čiastke 19 331 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce:

- roznášanie Rozhodnutí (platové výmery) Daň z nehnuteľnosti, poplatky za KO, Daň za psa, hlásenie v mestskom rozhlase, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ČERPANIE 1 154
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	2 500	1 154

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Čerpanie 1 154
--------------------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	2 500	1 154

Položka je čerpaná na 46%, v absolútnej výške 1 154 €. Vzhľadom na petíciu občanov mesta, na základe ktorej sa vypustila zmena č. 9.5. zmeny číslo 9 Územného plánu mesta sa musela zmena 9 opätovne prerokovať a z toho dôvodu neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	32	35	40	
Skutočná	8	35	8	8

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ČERPANIE 0
-----------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania			
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	31	30	18	18

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	17800	18000	17500	
Skutočná	16785	19535	17966	17966
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5%	4%	5%	
Skutočná	4,8%	3,4%	4,9%	4,9%

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	5	2	
Skutočná	3	5	2	2

1.8 AUDIT**ČERPANIE**
4 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	4 800

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta
-------------	------------------------------------------------------------------

Položka bola čerpaná na 94% vo výške 4 800 € a to za vypracovanie ročnej účtovnej zvierky a konsolidovanej ročnej účtovnej zvierky za rok 2014.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	475 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	482 574	482 574	475 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	475 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	482 574	482 574	475 000

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 98 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 475 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	6 034

ZÁMER Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 034

Cieľ *Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni*

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	9	15	15

Položka je čerpaná na 93%, vo výške 6 034 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 334,32 €, RZMOSP 2 020,80 €, Združenie matrikárov 16 €, Združenie ekonómov 120 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Združenie nových miest 303,12 €, členský príspevok informatikov 140 €.

1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	20 000	0

Vzhľadom na to, že nebolo potrebné vypracovávať žiadne investičné zámery projektu pre integrovaný operačný program, finančné prostriedky v tejto položke rozpočtu sa nečerпали.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	8 863

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	37 500	8 863

1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda	Čerpanie 4 250
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	4 300	4 250

Vzhľadom na to, že nebolo potrebné vypracovávať žiadne investičné zámery projektu pre integrovaný operačný program, finančné prostriedky v tejto položke rozpočtu sa nečerpali

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie 1 613
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	1 613

Položka je vyčerpaná na 16 %, vo výške 1613 €. Boli preplatené polohopisy a výškopisy, návrhy a prípravná dokumentácia.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie 3 000
-----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	23 200	3 000

Vzhľadom na to, že urbanistické štúdie sú dopracovávané až v roku 2016, bola finančná čiastka vyčerpaná iba na 13% v celkovej výške 3 000 €.

1.16 VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE 8 197
------------------------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 198	8 197

Položka je čerpaná na 100 %, vo výške 8 197 €. Boli vyplatené výdavky súvisiace s uskutočneným referendom.

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ČERPANIE 0
----------------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	65	70	75	75
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	21	21	21	21
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	12	12	12	12

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 31 035
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Nové Mesto nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 200	37 980	31 035

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**ČERPANIE
6 267**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	6 267

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1500	1000	1000	
Skutočná	1194	1230	1000	1000
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 48 %, vo výške 6 267 €. Bola preplatená inzercia, výroba vizitiek, kalendáre, diáre a reklamná činnosť počas akcie "Medzinárodné cyklist. preteky okolo Slovenska."

2.2 KRONIKA MESTA**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150	150	150

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK**ČERPANIE
24 768**

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 100	24 880	24 768

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 24 768 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, kultúrny program, telefóny, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY**ČERPANIE
161 930**

ZÁMER

Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 322 430	598 751	161 930

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

34 211

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	34 211

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	8	6	
Skutočná	6	6	6	6

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 34 211 €.Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

25 023

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 860	63 181	25 023

Položka je čerpaná na 40 % v absolútnej výške 25 023 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta, nájom a energie za prenajatú svadobku, poplatky za vypracovanie znaleckých posudkov, kolky a za exekučné trovy.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

20 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 050 000	220 000	20 239

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie

20 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 050 000	220 000	20 239

Vzhľadom na posun začiatku rekonštrukcie budov bývalých voj. skladov pre TSM do roku 2016 boli v roku 2015 vyčerpané iba finančné prostriedky na úpravu jestvujúceho projektu a to vo výške 20 239 € čo je 9% z celkového finančného objemu v tejto položke. Zostávajúce finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu 2016.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 052

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 150	7 150	4 052

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	60	40	
Skutočná	52	53	50	50

Položka bola čerpaná na 57 %, vo výške 4 052 € a to na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov úradu.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	43 659

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 430	73 430	43 659

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42	42	42

Položka bola čerpaná na 59 % vo výške 43 659 €. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, za rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému a za internetové služby. Bola preplatená faktúra za realizáciu aktualizácie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky MsÚ vo výške 865 €.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	11 946

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 220	11 946

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	200	230	200	
Skutočná	201	212	210	210
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Táto položka bola čerpaná na 78 % vo výške 11 946 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut , diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	22 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	180 000	22 800

Finančné prostriedky boli čerpané na 13 % vo výške 22 800 €. Boli zakúpené pozemky a garáže na parcele č: 3674/6 a 3674 /12 od TSK.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO A BUD. BYV. GEOD. NA NÁM. SL.	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	267 143

ZÁMER

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A
PODNIKATEĽOV MESTA Nové Mesto nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	247 830	259 400	267 143

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE
28 913**

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 920	28 990	28 913

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4580	4600	3500	
Skutočná	3389	3392	3472	3472

Táto položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 28 913 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc.fondu.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE
22 189**

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 770	23 770	22 189

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	117	98	160	160

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 22 189 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), výdavky pri posezení 70 ročných jubilatov, darcov krvi a iných slávnostných príležitostiach, zakúpené upomienkové predmety darované pri občianskych obradoch a ošatné.

4.3 TV POHODA**ČERPANIE
72 000**

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 000	72 000	72 000

Táto položka je čerpaná na 100 %, vo výške 72 000 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ČERPANIE
144 041**

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 140	134 640	144 041

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1600	1600	1000	
Skutočná	946	262	261	261

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	144 041

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 140	134 640	144 041

Cieľ	Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť
-------------	------------------------------------------------------------------------------

Táto položka je čerpaná na 107 %, vo výške 144 041 €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Všeobecné služby boli prečerpané v dôsledku zvýšenia poštovného a služieb, ktoré poskytuje SUS n.o. pre Spoločný úrad samosprávy.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	630 147

ZÁMER BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	751 653	685 498	630 147

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	369 427

ZÁMER Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Nové Mesto nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	398 815	402 595	369 427

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25185	26200	30000	
Skutočná	33580	33580	33580	33580
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	80%	90%	90%	
Skutočná	90%	80%	90%	90%
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 369 427 €. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	36 942

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 535	38 600	36 942

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	26	26	30	
Skutočná	38	38	38	38

Položka bola čerpaná na 96 %, vo výške 36 942 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ČERPANIE 0
-----------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	125	125	100	
Skutočná	99	97	96	96

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 4 259
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 655	5 655	4 259

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	0	
Skutočná	20	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 75 %, vo výške 4 259 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE 10 000
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	45	60	50	
Skutočná	45	43	45	45

Položka bola čerpaná na 100 %, vo výške 10 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hrazené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrovanie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 199 998
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	203 648	203 648	199 998

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	60	
Skutočná	30	30	30	30

Táto položka je čerpaná na 98 %, vo výške 199 998 €. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 195 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 4 998 €.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE 0
----------------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	13900 €	13900 €	13900	
Skutočná	13900 €	6003 €	+3778 kWh	+3778 kWh
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton	
Skutočná	40,30 ton	40,30 ton	41,80 ton	41,80 ton

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	ČERPANIE 9 521
-----------------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	15 000	9 521

V tejto položke rozpočtu mesta sa prostriedky čerпали iba vo výške 9 521 €, čo je na 63 % a to na realizované nasvietenia priechodov pre chodcov.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ČERPANIE 0
------------------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	10 000	0

Vzhľadom na to, že sa rekonštrukcia verejného mestského osvetlenia financovali z prostriedkov TSM, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu mesta nevyčerпали.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

679 592

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	807 411	813 557	679 592

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

679 592

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	807 411	813 557	679 592

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9500 t	9500 t	750 t	
Skutočná	734 t	6670 t	1024 t	1024 t

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie

679 592

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	807 411	813 557	679 592

Táto položka je čerpaná na 84 %, vo výške 679 592 €. Bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 674 582 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 010 €.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

1 314 241

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 144 442	1 564 442	1 314 241

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

399 838

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	434 442	434 442	399 838

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4800 m2	5000 m2	4500 m2	
Skutočná	0	4920	15674 m2	15674 m2

Položka bola čerpaná na 92 %, v celkovej výške 399 838 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané vo výške 330 000 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 69 838 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	ČERPANIE 99 258
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	99 258

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE 815 145
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	1 000 000	815 145

Položka je čerpaná na 82% v celkovej výške 815 145 €.

7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE 0
------------------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Vzhľadom na to, že sa nerealizovala rekonštrukcia križovatky pri hoteli Javorina sa finančné prostriedky v rozpočte mesta nečerpali a boli presunuté do rozpočtu na rok 2016.

7.15 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE 0
------------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

Vzhľadom na to, že sa nevypracovávali projekty na cyklistické chodníky v meste v roku 2015, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu nevyčerpali a boli presunuté do rozpočtu 2016.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 8 200
------------------	---------------------------------

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	8 200

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE 8 200
--------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	8 200

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	40	30	
Skutočná	38	37	21338	21338

Položka je čerpaná na 37%. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 8 200 €.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
4 582 778

ZÁMER Efektívny výchovno-vzdelávací systém podporujúci rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 411 619	4 653 274	4 582 778

Celkové výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v roku 2015 spolu 4 582 778 eur, z toho bežné výdavky 4 536 673 eur (r. 2014: 4 303 072 €) a kapitálové výdavky 46 105 eur.

Na činnosť škôl a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto 4 444 690 eur (r. 2014: 4 218 761 €), z toho použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 3 638 669 eur (r. 2014: 3 447 448 €) a na prevádzku 806 021 eur (r. 2014: 771 313 eur). V členení na prenesené a samosprávne kompetencie na úseku školstva predstavovali dotácie mesta:

a) pre základné školy v prenesenej kompetencii: 2 266 243 eur (r. 2014: 2 131 607€), z toho normatívne príspevky zo ŠR 2 104 487 eur (r. 2014: 2 025 271 €), nenormatívne príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu 135 561 eur (r. 2014: 76 040 €), vlastné príjmy škôl 19 221 eur (r. 2014: 30 297 €).

b) pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVC, ŠKD, ŠJ): 2 178 448 eur (r. 2014: 2 087 154 €), z toho dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO 1 875 491 eur (r. 2014: 1 827 586 €), dotácie a príspevky zo ŠR 35 899 eur (r. 2014: 32 325 €), vlastné príjmy škôl a SZ vrátane dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVC 236 642 eur (r. 2014: 257 640 €)

Dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa) predstavovali 77 946 eur (r. 2014: 77 564 €), dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby) 5 384 eur (r. 2014: 6 747 €), na rekonštrukciu nevyužitých priestorov základnej školy na účely zriadenia nového elokovaného pracoviska materskej školy sa použilo v rámci bežných výdavkov 8 653 eur a v rámci kapitálových výdavkov 46 105 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a SZ v roku 2015 bol 292,1 (r. 2014: 290,58), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 196,3 (r. 2014: 195,08). Rozdiel v počte zamestnancov je ovplyvnený najmä realizáciou projektu PRINED v ZŠ-Odborárska (4 PZ, 2 OZ) do 30.11.2015 a zriadením nového elokovaného pracoviska MŠ v ZŠ na Odborárskej ulici (1 trieda, 2 PZ).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom v roku 2015 dosiahol 754,52 eur (r. 2014: 727,72 eur), u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 866,59 eur (r. 2014: 838,85 eur), u nepedagogických 524,89 eur (r. 2014: 500,68 eur).

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ, asistent učiteľa, školský psychológ, špeciálny pedagóg) dosiahol 996,45 eur (r. 2014: 981,64 eur), u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a SZ 742,80 eur (r. 2014: 722,22 eur).

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE
1 308 902

ZÁMER Komplexné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 298 590	1 310 678	1 308 902

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	29	29	
Skutočná	29	29	29	29
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	130 000	129000	128000	
Skutočná	126082	129545	126 328	126 328
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 131 044

ZÁMER Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 120 770	1 132 858	1 131 044

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	61	61	61	
Skutočná			63	63
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná			1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 131 044 eur (r. 2014: 1 055 893 €), z toho na mzdy a odvody čerpana MŠ 936 566 eur (r. 2014: 878 000 €), na prevádzku 194 478 eur (r. 2014: 177 893 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 85,9 (r. 2014: 83,7), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 64,6 (r. 2014: 62,7). Rozdiel vo výdavkoch a v počte zamestnancov je ovplyvnený najmä zriadením ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ v priestoroch ZŠ na Odborárskej ulici.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 674,14 eur (r. 2014: 644,72 €), u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 726,41 eur (r. 2014: 701,92 €).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
177 858

ZÁMER Zabezpečenie zdravej výživy detí podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a a hygienických požiadaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	177 820	177 820	177 858

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ MŠ 177 858 eur (r. 2014: 173 470 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 152 750 eur (r. 2014: 146 000 €), na prevádzku 25 108 eur (r. 2014: 27 470 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 19,5 (r. 2014: 18,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 495,34 eur (r. 2014: 487,01 €).

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
2 266 243

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 161 460	2 331 304	2 266 243

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1,75	1,75	3,75	
Skutočná	1,75	1,75	1,75	1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1219	1292	1170	
Skutočná	1227	1169	1214	1214
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	97,37	95,36	97,067	
Skutočná	95,36	95,8	93,2	93,2
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1 430	1 405	1390	
Skutočná	1405	1390	1367	1367

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
710 704

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti prírodovedných predmetov) a úspešnú integráciu minoritných skupín (žiakov so zdravotným znevýhodnením)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	692 972	747 455	710 704
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	451	459	462
Skutočná	459	462	462
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	0,053	0,053	0,1
Skutočná	0,05	0,1	0,05
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	30,147	29,367	29,98
Skutočná			31
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1
Skutočná			1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 710 704 eur (r. 2014: 668 546 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 576 887 eur (r. 2014: 544 789 €), na prevádzku 133 817 eur (r. 2014: 123 757 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,5 (r. 2014: 39,3), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,5 (r. 2014: 30,8). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval 899,22 eur (r. 2014: 853,7 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 008,30 eur (r. 2014: 960,93 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
822 053

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti cudzích jazykov) a úspešnú individuálnu integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	806 376	820 143	822 053
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	546	555	565
Skutočná	555	565	570
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	0,31	0,39	0
Skutočná	0,39	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	36,01	35,65	35,827
Skutočná			36,04

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 822 053 eur (r. 2014: 772 849 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 676 338 eur (r. 2014: 638 229 €), na prevádzku 145 715 eur (r. 2014: 134 620 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 45,8 (r. 2014: 44,5), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 36,7 (r. 2014: 35,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval 905,85 eur (r. 2014: 878,32 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 992,64 eur (r. 2014: 969,14 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

733 486

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti športovej prípravy) a úspešnú integráciu minoritných skupín (žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	662 112	763 706	733 486

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	433	391	363	
Skutočná	391	363	335	335
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	5	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0,65	0	4	
Skutočná	0	4	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1,75	1,75	2,75	
Skutočná	1,75	2	0,75	0,75
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	31,3	27,9	27,16	
Skutočná			26,15	26,15
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	0	14	
Skutočná			10	10

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 733 486 eur (r. 2014: 690 212 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 601 221 eur (r. 2014: 547 674 €), na prevádzku 132 265 eur (r. 2014: 142 538 €). Z poskytnutej dotácie predstavovala účelová dotácia na mzdy a odvody zamestnancov v projekte PRINED 67 888 eur (r. 2014: 15 204 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 35,8 (r. 2014: 38,4), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 28,6 (r. 2014: 30,2).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ bez zamestnancov v projekte PRINED predstavoval 920,55 eur (r. 2014: 871,95 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 988,74 eur (r. 2014: 1 018,70 €).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

195 312

ZÁMER

Zabezpečenie zdravej výživy žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	194 651	196 126	195 312

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1430	1405	1390	
Skutočná	1405	1390	1367	1367
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 63 411
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie zdravej výživy žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 317	63 412	63 411

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	451	459	462	
Skutočná	459	462	462	462
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	62376	60154	60160	
Skutočná			67 196	67 196
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12199	11911	11900	
Skutočná			13 430	13 430

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 63 411 eur (r. 2014: 62 630 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 54 850 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 8 561 eur (r. 2014: 8 230 €).
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 490,0 eur (r. 2014: 474,15 €).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 67 594
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie zdravej výživy žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 885	68 265	67 594

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	546	555	565	
Skutočná	555	565	570	570
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	71449	69313	69300	
Skutočná			73 063	73 063
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12542	12433	12430	
Skutočná			11 619	11 619

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 67 594 eur (r. 2014: 66 455 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 54 150 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 13 444 eur (r. 2014: 12 055 €).
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 487,75 eur (r. 2014: 477,92 €).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 64 307
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie zdravej výživy žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 449	64 449	64 307

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	433	391	363	
Skutočná	391	363	353	353
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50112	46166	45000	
Skutočná			42 972	42 972
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20537	20703	20000	
Skutočná			19 191	19 191

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 64 307 eur (r. 2014: 63 833 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 56 650 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 7 657 eur (r. 2014: 9 433 €).
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 508,01 eur (r. 2014: 475,07 €).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 176 374
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	176 056	177 371	176 374

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	430	461	469	
Skutočná	461	469	477	477
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	16	18	17	
Skutočná	16	18	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	13,55	13,99	13,99	
Skutočná	14,01	11,87	13,87	13,87

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 67 117
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 380	67 130	67 117

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	153	150	172	
Skutočná	150	172	184	184
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4,93	4,92	4,92	
Skutočná	4,93	4,93	4,95	4,95

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 67 117 eur (r. 2014: 60 982 €), z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 57 030 eur (r. 2014: 54 100 €), na prevádzku 10 087 eur (r. 2014: 6 882 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 4,95 (r. 2014: 4,88). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 702,87 eur (r. 2014: 683,69 €).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 73 337
----------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 961	73 526	73 337

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	180	200	203	
Skutočná	199	203	189	189
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5,31	5,7	5,7	
Skutočná	5,7	5,54	5,54	5,54

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 73 337 eur (r. 2014: 70 366 €), z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 59 900 eur (r. 2014: 61 960 €), na

prevádzku 13 437 eur (r. 2014: 8 406 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 5,5 (r. 2014: 5,5). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 665,20 eur (r. 2014: 690,67 €). Rozdiel v priemernom plate ovplyvňuje aj veková štruktúra zamestnancov.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 35 920
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 715	36 715	35 920

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	107	112	94	
Skutočná	112	94	104	104
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3,38	3,37	3,37	
Skutočná	3,38	1,4	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 35 920 eur (r. 2014: 43 473 €), z toho na mzdy a odvody čerpana ŠJ 26 950 eur (r. 2014: 36 610 €), na prevádzku 8 970 eur (r. 2014: 6 863 €).

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov ŠKD bol 1,8 (r. 2014: 2,8). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 719,63 eur (r. 2014: 692,02 €).

Počas trvania projektu bol počet pedagogických zamestnancov ŠKD financovaných z dotácie zriaďovateľa znížený a mzdy časti zamestnancov sa financovali z dotácie na projekt.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 10 268
----------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 364	10 364	10 268

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysuplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	8	8	
Skutočná	9	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	133	120	114	
Skutočná	120	114	124	124
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	96	102	96	
Skutočná			104	104

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Čerpanie 10 268
--------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie oddychovej a záujmovej činnosti žiakov v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 364	10 364	10 268

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	133	120	114	
Skutočná	120	114		

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 268 eur (r. 2014: 11 803 €). Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVC .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 377 978
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	374 855	377 987	377 978

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	21	21,16	20,8	
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	226	220	255	
Skutočná			301	301
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	412	412	363	
Skutočná			328	328
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	638	632	618	
Skutočná	632	618	629	629

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 377 978 eur (r. 2014: 370 859 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 323 660 eur (r. 2014: 314 217 €), na prevádzku 54 318 eur (r. 2014: 56 642 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,3 (r. 2014: 26,7), z toho pedagogických zamestnancov 21,1 (r. 2014: 20,6).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 735,82 eur (r. 2014: 729,34 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 791,61 eur (r. 2014: 780,27 €).

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ČERPANIE 109 613
---------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 500	109 762	109 613

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	35	38	38	
Skutočná	38	37	38	38
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	533	548	518	
Skutočná	547	518	535	535
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	73	82	88	
Skutočná	72	86	83	83
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	5	2	
Skutočná	3	4	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	0	0	
Skutočná	3		0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	0	0	
Skutočná	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	415	427	402	
Skutočná			420	420

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 109 613 eur (r. 2014: 108 389 €), z toho 7 265 eur z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska. Z poskytnutej dotácie čerpalo CVC na mzdy a odvody vrátane odvodov z dohôd 61 650 eur (r. 2014: 62 599 €), na prevádzku vrátane odmien na dohodu 47 963 eur (r. 2014: 45 790 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVC bol 4,5 (r. 2014: 4,75), z toho 2,5 pedagogických zamestnancov (r. 2014: 2,75). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVC predstavoval bez odmien za práce na dohodu 788,87 eur (r. 2014: 749,81 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 971,53 eur (r. 2014: 901,61 €).

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

77 946

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 607	77 946	77 946

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

38 972

ZÁMER Podpora rozvoja záujmov žiakov po vyučovaní a ich prípravy na vyučovanie v neštátnom školskom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 972	38 972	38 972

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	127	143	146	
Skutočná	143	146	169	169

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 38 972 eur (r. 2014: 38 591 €).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 5 663
--------------------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora rozvoja záujmov žiakov po vyučovaní a ich nadania v neštátnom školskom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 663	5 663	5 663

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	95	90	
Skutočná	140	90	90	90

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 5 663 eur (r. 2014: 5 977 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 33 311
--------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 972	33 311	33 311

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	355	344	334	
Skutočná	344	334	333	333

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 33 311 eur (r. 2014: 32 996 €).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 0
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	4	1	1	1

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 5 384
--------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 536	6 536	5 384

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	6	6	
Skutočná	9	2	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	26	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	3	3

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 931
---------------------------------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866	866	931

Cieľ	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.
-------------	-------------------------------------------------

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 931 eur (r. 2014: 898 €).

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 3 689
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 930	4 930	3 689

Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.
-------------	------------------------------------------------------

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 3 689 eur (r. 2014: 5 085 €).

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 764
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	740	740	764

Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.
-------------	-----------------------------------------------------------------

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 764 eur (r. 2014: 764 €).

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 54 758
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	55 200	54 758

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Čerpanie
54 758

ZÁMER

Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	55 200	54 758

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			24	
Skutočná			18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Výdavky na zriadenie nového elokovaného pracoviska materskej školy (1 trieda) v nevyužitých priestoroch základnej školy na Odborárskej ulici predstavovali:

- 46 105 eur: kapitálové výdavky na rekonštrukcia priestorov a zhotovenie detského ihriska
 - 8 653 eur: bežné výdavky na vnútorné vybavenie EP MŠ
- Dotácia zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu predstavovala 46 000 eur, ostatné výdavky predstavovali vlastné zdroje mesta.

10 ŠPORT

ČERPANIE
297 411

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	310 856	337 912	297 411

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
110 000

ZÁMER Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 306	124 306	110 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	800	800	200	
Skutočná	170	136	162	162
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1800	2000	2000	
Skutočná	2260	1915	1927,5	1927,5

Táto položka je čerpaná na 88 % v absolútnej výške 110 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
187 411

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	186 550	213 606	187 411

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>			
------	----------------------------------------------------	--	--	--

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
73 229

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	80 000	73 229

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	20	
Skutočná	18	20	15	15

Táto položka je čerpaná na 92 %, v celkovej výške 73 229 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom - AFC, ŠK vzpieranie Považan, CERBEROS GYM, CREDO TRADE VETERAN RALY, Basketbalový klub, OZ Novomestský superbajker, Volejbalový klub, Box club Považan, Slov.rybársky zväz, Ulahel -automobilová súťaž, stolonotenisový klub, dobrovoľný kolkársky klub, mestská liga v malom futbale, ŠKM - stolný tenis mladých.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
104 182

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	123 606	104 182

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	70	100	100	
Skutočná	30	30	27	27
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	85%	85%

Položka je čerpaná na 84%, vo výške 104 182 €. AFC čerpal 46 275 € na energie a 16 000 € na mládež ,427 na dresy, Volejbalový klub 24 424 € na energie a 10 000 € na mládež a bola vyčerpaná dotácia na zakúpenie futbal.dresov vo výške 7 056 € .

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 10 000
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Príspevok bol čerpaný na 100 %, vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazéna pre občanov.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 332 361
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	366 135	383 085	332 361

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 279 800
----------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	318 125	318 125	279 800

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	350	350	1000	
Skutočná	192	6994	347	347
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	25	30	
Skutočná	70	29	28	28

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 279 800 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 52 561
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 010	64 960	52 561
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	9	15	15
Skutočná	180	11	13
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	9104	2610	2586
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci		

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 17 160
------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 660	21 660	17 160
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	9	15	15
Skutočná	12	11	12
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	3000	7500
Skutočná	5550	7399	7420
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste		

Položka je čerpaná na 79 %, vo výške 17 160 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Slov.skauting, Sl.zväz včelárov, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, Dychová hudba Bučkovanka, Slov. zväz chovateľov, spev.súbor Cantabile, Klub vojenskej histórie Červená hviezda, Rím. kat. cirkev Javorina- združenie bratstva ,Stano Milan, OZ Na hudbe záleží,La Strada ,centrum Bambi ,Šicko Marián, CM PRODUKCTION s.r.o ,DOUBLE AGENCY s.r.o, SL.zväz záhradkárov.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 35 401
-------------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 350	43 300	35 401

Položka je čerpaná na 82 %, vo výške 35 401 €. Boli preplatené výdavky na všetky rozpočtované kultúrne akcie konané v roku 2015. Boli preplatené výdavky najmä na osobnosť Javoriny, festival. A. Jurkovičovej, oslavy dňa mesta, charitatívny ples,kladenia, vystúpenia dychových hudieb, oslavy dňa učiteľov, Novomestský osten, oslavy Mikuláša, Silvestra. Ďalej boli preplatené výdavky za ohňostroj a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 415 727
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	472 960	555 460	415 727

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

274 500

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	369 960	369 960	274 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	400	250	
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie

9 500

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	9 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	400	250	
Skutočná	250	250	250	250

Položka je čerpaná na 63%, vo výške 9 500 €. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste a za ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Čerpanie

265 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	354 960	354 960	265 000

Položka je čerpaná na 75 % vo výške 265 000 €. Bežné výdavky vo výške 265 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM).

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

69 615

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	81 000	69 615

Položka bola čerpaná vo výške 69 615 €, čo je na 86%.

12.5 REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK

ČERPANIE

0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

Vzhľadom na to, že sa nevypracovávali projekty na regeneráciu vnútroblokov sídlisk v roku 2015, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu nevyčerпали a boli presunuté do rozpočtu 2016.

12.9 NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE

ČERPANIE

71 612

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	80 000	71 612

Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 71 612 €, to je na 90%.

12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Vzhľadom na to, že sa nepristúpilo na rekonštrukciu parkov s mobiliárom v roku 2015, finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu mesta na rok 2016.

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 500	0

Vzhľadom na posun vypracovávania projektu do roku 2016, neboli vyčerpané finančné prostriedky rozpočtu vo výške 4 500 € a boli presunuté do rozpočtu na rok 2016.

13 BÝVANIE

ČERPANIE

2 407 734

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 600 100	2 400 237	2 407 734

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

163 373

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 100	155 100	163 373

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 105 % vo výške 163 373 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 108 982 €, preddavok do fondu opráv vo výške 21 576 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 32 815 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

19 224

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	425 000	20 000	19 224

13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	Čerpanie 19 224
----------------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	425 000	20 000	19 224

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 19 224 € na projekt.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ČERPANIE 0
-----------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	90	20	
Skutočná	10	13	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	45	45	30	
Skutočná	31	32	30	30

13.5 REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA	ČERPANIE 16 000
-------------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	220 000	16 000	16 000

Položka je čerpaná na 100 %, vo výške 16 000 € na projekt.

13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA	ČERPANIE 2 209 137
-----------------------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 209 137	2 209 137

Položka bola čerpaná na 100 %, vo výške 2 209 137 €.

13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA	ČERPANIE 0
----------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800 000	0	0

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 998 819
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 006 158	1 111 588	998 819

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE

35 758

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 515	58 480	35 758

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	14	14	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	85%	70%	
Skutočná	71%	85%	70%	70%
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>			

Položka je čerpaná na 61 %, vo výške 35 758 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

74 945

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	74 945

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	155	160	80	
Skutočná	84	69	70	70

Položka bola čerpaná na 62 %, vo výške 74 945 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>			
------	-------------------------------------------------------------	--	--	--

Položka nebola čerpaná z dôvodu nezájmu dôchodcov o takúto formu stravovania.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

10 821

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 670	12 670	10 821

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	370	380	370	
Skutočná	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 85 %, vo výške 10 821 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, dopravné za zájazd členov klubu dôchodcov, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
51 254

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 500	57 050	51 254

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	85	85	200	
Skutočná	60	98	48	48

Položka je čerpaná na 90 %, vo výške 51 254 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá. Z tejto položky boli vyplatené jedn.dávky vo výške 8 572 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 28 932 €, jednorazové dávky rodinám sociálne slabým a s postihnutými členmi 10 750 € a družobnému mestu Uherský Brod na pomoc pozostalým 3000 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
3 300

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 300

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	5	
Skutočná	5	5	5	5

Položka je čerpaná na 73 %, vo výške 3 300 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu telesne postihnutých, ZO zväzu diabetikov, Svojpomocný klub STOMIKOV, Únia nevidiacich a slabozrakých, Klub skleróza multiplex, Charita a Zväz vojakov SR.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE
60 725

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 575	65 760	60 725

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	25	22	
Skutočná	21	19	22	22

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 60 725 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a údržbu budovy útulku.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

10 628

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	10 630	10 628

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 10 628 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 4 280 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 6 348 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

751 388

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	711 698	781 298	751 388

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			92	
Skutočná			92	92

Položka je čerpaná na 96 %, vo výške 751 388 €. Mesto obdržalo dotáciu pre Zariadenie pre seniorov vo výške 40 000 € (12 000 € bežné výdavky na dozariadovanie budovy a 28 000 € kap. výdavky na nákup auta.) Mesto vyčerpalo bežnú dotáciu a vlastné zdroje na dozariadovanie budovy vo výške 12 037 €.

Kapitálová dotácia bude čerpaná v roku 2016. Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala prostriedky na bežné výdavky vo výške 739 351 € a to na mzdy, odvody, tovary, služby a výplatu nemocenských dávok. V zariadení pracovalo 46 zamestnancov z toho 4 vedúci. Priemerná mzda bola 643 €. Zariadenie bolo ku koncu roka plne obsadené.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

1 429 411

ZÁMER MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA Nové Mesto nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 132 789	1 528 319	1 429 411

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 1 052 280 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 882 808 € (90 %) na mzdy, odvody, tovary, služby a vratky nevyčerpaných dotácií. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 11 762 € na 74%. Položka bola čerpaná na mzdy, odvody, čistiace potreby a nákup náradia pre pracovníkov VPP. Úroky z úverov boli splatené vo výške 134 978 € na 100 %. Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 22 666 € na 100%. Mesto vyplatilo dotáciu pre CVC Stará Turá vo výške 66 €. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 377 131 €, čo je 100 % čerpanie rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **377 131 €**, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

3.Pohľadávky v lehote splatnosti – stav k 31.12.2015:

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2015:

a) poplatok za komunálny odpad	110 013,90 €	33 758,52 €
b) daň z nehnuteľností	302 201,29 €	62 870,51 €
c) daň za psa	3 635,37 €	1 342,50 €
d) nájomné	208 348,48 €	43 887,15 €
e) pult centrálnej ochrany	995,13 €	861,93 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 687,67 €	320,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 749,57 €	0,00 €
h) odberateľské faktúry SUS	39,63 €	39,63 €
i) záber verejn. priestranstva	713,15 €	713,15 €
S p o l u	633 384,19 €	143 793,39 €

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	36
	od 201,- do 300,-		56
	od 301,- do 400,-		31
	od 401,- do 500,-		22
	od 501,- do 600,-		9
	od 601,- do 700,-		12
	nad 701,-		13

Pohľadávky za rok 2005 až 2013 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2014 a 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

b) Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	4
	od 6 001 do 10 000		5
	od 10 001 do 40 000		4
	od 40 001 do 90 000		1

Pohľadávky sú zabezpečené prihlásením do konkurzného konania a vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 €	do 200 €	počet dlžníkov	7
	od 201	do 1 000		6
	od 1001	do 4 000		7

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	13
	nad 301			1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami S firmou BOLT, s.r.o. máme uzatvorenú dohodu o uznaní dlhu.

e) dlžníci na poplatku za PCO sú dvaja, jeden je riešený exekúciou a druhý dlžník je prihlásený do konkurzu.

f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním.

h) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.

4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2015

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	40	992,00 €
Mestská polícia	24	829,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	190,00 €
Útulok	5	622,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	573,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	388,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	861,00 €

Súvaha k 31.12.2015
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		76 270 486,05	67 466 013,80
Neobežný majetok		36 576 219,01	32 246 274,59
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	17 918,29	0,00
	2. Software (013-091AÚ)	17 918,29	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	29 496 656,73	25 184 630,60
	1. Pozemky (031)	9 894 925,43	3 753 118,97
	2. Umelecké diela (032)	66 626,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	17 903 180,38	16 670 639,31
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	41 271,66	74 590,15
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	18 737,67	28 733,42
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	1 571 914,63	4 590 921,79
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 061 643,99	7 061 643,99
	1. Podielové cenné papiere (061)	2 778 530,17	2 778 530,17
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 283 113,82	4 283 113,82
B.	Obežný majetok	38 986 918,01	34 515 337,43
B.I.	Zásoby	500,06	882,69
	1. Materiál (112)	500,06	882,69
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	27 818 336,26	25 658 908,43
	1. Zúct. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	0,00	68,09
	3. Zúct. transf. rozp. obce a VÚC (355)	27 818 336,26	25 658 840,34
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	419 761,81	438 377,89
	1. Odberatelia (311)	0,00	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	2 899,96	0,00
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	337 974,76	277 606,35
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	78 223,21	160 107,66
	21. Iné pohľadávky (378)	0,00	0,00
B.V.	Finančný majetok	10 748 319,88	8 417 168,42
	1. Pokladnica (211)	1 956,46	1 814,30
	2. Ceniny (213)	27 037,60	85,00
	3. Bankové účty (221)	10 719 325,82	8 415 269,12
C.	Časové rozlíšenie	707 349,03	704 401,78
	1. Náklady budúcich období (381)	649 830,09	677 085,01
	3. Príjmy budúcich období (385)	57 518,94	27 316,77

Súvaha k 31.12.2015
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		76 270 486,05	67 466 013,80
Vlastné imanie		51 959 244,13	44 142 285,67
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	52 525 038,13	44 708 079,67
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	50 874 347,39	42 874 989,08
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 650 690,74	1 833 090,59
B.	Záväzky	9 606 352,05	8 602 471,77
B.I.	Rezervy	20 100,00	20 100,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	20 100,00	20 100,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	28 029,72	14 056,00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	28 029,72	14 056,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	8 936 452,04	8 066 192,42
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 927 565,25	8 061 452,41
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	8 886,79	4 715,06
	9. Iné záväzky (379AÚ)	0,00	24,95
B.IV.	Krátkodobé záväzky	621 770,29	502 123,35
	1. Dodávatelia (321)	61 578,01	28 895,43
	4. Ostatné záväzky (479)	455 366,00	376 730,00
	9. Iné záväzky	0,00	0,00
	12. Zamestnanci (331)	56 034,78	53 010,26
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	2 802,62	1 387,51
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	37 569,66	34 880,57
	16. Ostatné priame dane (342)	8 419,22	7 219,58
C.	Časové rozlíšenie	14 704 889,87	14 721 256,36
	1. Výdavky budúcich období (383)	9 307,68	4 379,71
	2. Výnosy budúcich období (384)	14 695 582,19	14 716 876,65

5. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2015 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 84,75 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 4 342 876 € (z toho odpisy predstavujú 1 701 557 €) a splnil výnosy na 155,84 % čo predstavuje 658 484 € . Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 93,83% t.j. 2 049 582€ a kapitálové výdavky na 35,81%. Podrobnejšie čerpanie nákladov a výnosov po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Stredisko Miestne komunikácie sa podieľalo hlavne na rekonštrukcii Ulice Fr. Kráľa budovaním chodníkov, komunikácie, odstavných plôch, osvetlenia a terénnych úprav. Následne budovalo parkovisko na Dibrovovej ulici pri vymenníkovej stanici. V mesiaci august a september vybudovali sa spevnené plochy pri poliklinike s kompletnou úpravou chodníkov, osvetlenia a terénnymi úpravami plôch. V poslednom štvrtroku sa budovali podkladové vrstvy pre ihriská na Malinovského a Karpatskej ulici. Na ulici Malinovského došlo aj k úpravám plôch okolo nového ihriska so zámkovej dlažby. Počas celého roka sa osádzali smetné koše a lavičky.

Pri bežnej údržbe osvetlenia sa rozšírilo verejné osvetlenie na Ulici Fr. Kráľa. Vybudovalo sa nové osvetlenie druhej časti ulice Trenčianskej a Kočovskej cesty, Ulice Dubčekovej, prvej trasy Ulice J.Kréna a pri poliklinike.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, ktoré začalo už v polovičke apríla, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na Ulici Fr. Kráľa, plôch pri poliklinike, vnútroblok Hollého. Po rekonštrukcii chodníkov rekonštruovali sa plochy na sídlisku SNP a Hájovky.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 250 ks kontajnerov na plast a 250 ks kontajnerov na papier z IBV a KBV. V rámci prevádzky kompostárne sa zkompostovalo 1024 t hmoty. Vytriedilo sa 308 t skla, 288 t papiera, 268 t plastov, 7,5 t tetrapakov, 8 t plechoviek a 34 t nebezpečných odpadov. Na skládku bolo uložených 6670 t odpadu.

Zimný štadión bol v prevádzke 1927,5 hod / z toho 162 hod verejnosť a 197 hod Inline/ a Skate hala 407 hod. Tržba skatehaly bola v priemere 60 centov/hod. Z pohľadu prevádzky Skate haly vzhľadom na jej samotné využívanie a prevádzkových nákladov, prevádzka bola obmedzená len počas Str. Pia. So a Ne. Zároveň bol upravený rozvrh hodín čo sa týka ich počtu. Hodinový prenájom sa ponechal podľa predchádzajúceho obdobia kedy sa vopred objednáva písomným spôsobom a to na určený deň prevádzkovateľom.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 397 €, pri uskutočnených 189 pohreboch.

Priemerný plat v podniku v roku 2015 predstavuje 641 €.

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2015 predstavujú **38 293,50 €**, z toho:

fyzické osoby	10 075,10
právnické osoby	28 218,40

Pohľadávky za roky 1993-2014 predstavujú čiastku **24 210,00 €**, z toho:

fyzické osoby	5 853,71
právnické osoby	18 356,29

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2014 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2 217,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2 457,41	vývoz odpadu ramenáčom
DETECH s.r.o.	738,03	vývoz odpadu ramenáčom

Pohľadávky za rok 2015 predstavujú **14 083,50 €**, z toho:

fyzické osoby	4 221,39
právnické osoby	9 862,11

Najväčšími dlžníkmi za rok 2015 sú:

Magna Slovteca, s.r.o.	6 780,86	vývoz odpadu ramenáčom
Krasokorčuliarsky klub	1 704,66	prenájom ZŠ
Falc – Com, s.r.o.	2 004,24	HDPE, papier

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	482 574	475 000,00	98,43%			
5	bezpečnosť	198 148	195 000,00	98,41%	5 500	4 998,00	90,87%
6	odpadové hospodárstvo	721 911	674 582,00	93,44%	85 500	5 010,00	5,86%
7	komunikácie	334 442	330 000,00	98,67%	100 000	69 838,25	69,84%
10	šport	124 306	110 000,00	88,49%			
12	prostredie pre život	322 960	265 000,00	82,05%	32 000	0,00	
spolu v €		2 184 341	2 049 582,00	93,83%	223 000	79 846,25	35,81%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	562 314	574 921,94	102,24%	66 136,35	16 640
5	bezpečnosť	254 848	277 433,53	108,86%	59 144,69	11 000	16 800,08	152,73%
6	odpadové hospodárstvo	2 323 941	1 621 527,07	69,77%	607 424,93	235 500	307 547,29	130,59%
	- v tom poplatky za tko - výnosy PO						3 326,24	
7	komunikácie	1 105 172	997 682,58	90,27%	655 148,14	3 000	1 867,47	62,25%
10	šport	435 986	408 398,38	93,67%	219 115,40	85 000	111 591,59	131,28%
12	prostredie pre život	468 810	462 912,69	98,74%	94 587,86	71 400	105 155,19	147,28%
	- v tom popl. za hrob. miesta						13 501,55	
spolu v €		5 151 071	4 342 876,19	84,75%	1 701 557,37	422 540	658 484,00	155,84%
7	investič.materiál a služby		22 723,03					
spolu v €		5 151 071	4 365 599,22	84,75%	1 701 557,37	422 540	658 484,00	
	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00					
	investičné akcie	100 000	69 838,25					
	aktivácie HIM						181 576,17	
spolu v €		223 000	79 846,25	35,81%		422 540	840 060,17	198,81%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 184 341	2 049 582,00	93,83%
	kapitálová					1 213 000	10 008,00	8,14%
	investičné akcie					100 000	69 838,25	69,84%
	dotácie zo štátneho rozpočtu						16 911,71	
	zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692					2 544 190	1 701 557,37	66,88%
spolu v €		5 374 071	4 445 445,47	82,72%		5 374 071	4 687 957,50	87,23%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			160 733,09		5 564,40		161 130,46	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť	
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	pohrebné služby skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	160 301	266 439,60	166,21%	58 892,35
	OPP	10 271	9 568,96	93,16%	358,61
	PHM	179 071	143 287,50	80,02%	1 745,83
spotreba energie	elektrická energia	238 600	233 376,66	97,81%	1 933,62
	voda	23 256	30 009,65	129,04%	358,73
	plyn	61 160	47 695,52	77,98%	3 615,59
	oprava a udržiavanie	81 241	72 404,36	89,12%	4 063,57
	ostatné služby	82 534	105 618,74	127,97%	9 379,92
	mzdové náklady	980 537	943 429,06	96,21%	49 271,04
	poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie	346 378	324 325,74	93,63%	18 538,04
	odpisy HIM, NIM	2 544 190	1 701 557,37	66,88%	5 564,40
	rezervy	0	0,00		3 032,40
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+ost.p poplatky	443 532	465 163,03	104,88%	3 978,99
	náklady celkom EUR	5 151 071	4 342 876,19	84,75%	160 733,09
rozpočtované	investičné materiálové náklady	100 000	22 723,03	69,84%	
	inv. služby		47 115,22		
	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00	8,14%	
	náklady celkom EUR	5 374 071	4 422 722,44	82,30%	160 733,09
	tržby z predaja služieb	422 540	480 087,90	113,62%	153 637,30
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		181 576,17		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		178 396,10		7 493,16
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 184 341	2 049 582,00	93,83%	
	kapitálová 692	123 000			
	investičné akcie 692	100 000	1 701 557,37	61,49%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	2 544 190			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	16 911,71		
	výnosy celkom EUR	5 374 071	4 608 111,25	85,75%	161 130,46
	hospodársky výsledok pred zdanením		242 512,03		397,37

HV: výn. 4 608 111,25 € - nákl. 4 365 599,22 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2015 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	435 986	408 398,38	93,67%	219 115,40	85 000	111 591,59	131,28%
	nákladná doprava	100 913	76 870,45	76,17%	3 842,40	1 000	1 305,02	130,50%
	verejné osvetlenie	254 848	277 433,53	108,86%	59 144,69	11 000	16 800,08	152,73%
	verejná zeleň	311 961	291 509,81	93,44%	29 630,66	1 400	8 178,54	584,18%
	čistenie mesta	140 030	120 794,78	86,26%	3 733,78	500	107,72	21,54%
	odvoz TKO, skládka	1 555 832	980 190,66	63,00%	276 462,00	200 000	200 221,95	100,11%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0					3 326,24	
	miestne komunikácie	1 004 259	920 812,13	91,69%	651 305,74	2 000	562,45	28,12%
	parkovisko, trh, wc	40 251	34 311,34	85,24%	0,00	45 000	72 955,59	162,12%
	odpadový dvor	628 079	520 541,63	82,88%	327 229,15	35 000	107 217,62	306,34%
	údržba	124 369	132 923,68	106,88%	55 942,35	640	521,24	81,44%
	ČOV, vodný zdroj	116 598	137 091,54	117,57%	64 957,20	25 000	24 021,06	96,08%
	spoločná správa	437 945	441 998,26	100,92%	10 194,00	16 000	115 001,14	718,63%
	spolu náklady na bežnú čin. v EUR	5 151 071	4 342 876,19	84,31%	1 701 557,37	422 540	658 484,00	155,84%
	investič. nákl. - mat.+služby		22 723,03					
	spolu v EUR	5 151 071	4 365 599,22	84,75%	1 701 557,37	422 540	658 484,00	
dotácia použitá	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00					
	investičné akcie	100 000	69 838,25					
	aktivácia HIM						181 576,17	
	spolu v EUR	223 000	79 846,25	35,81%		422 540	840 060,17	
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 184 341	2 049 582,00	93,83%
	kapitálová					123 000	10 008,00	8,14%
	investičné akcie					100 000	69 838,25	69,84%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						16 911,71	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					2 544 190	1 701 557,37	66,88%
	spolu v EUR	5 374 071	4 445 445,47	82,72%		5 374 071	4 687 957,50	87,23%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		160 733,09		5 564,40		161 130,46	

rozdiel vo výnosoch a nákladoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška investičnej dotácie

* výnosy spoloč. správy vzrástli rozpustením rezerv z r. 2014 o **55 195,45 €**, tiež zverením neinv. maj. do správy TSM o sumu **40 315,70 €** a vratkou el.ener. a plynu o **6472,57 €**

* výnosy na odp. dvore vzrástli o preplatok el.energie **10 644,47 €** a zverením neinvestič. maj. do správy TSM o **51 610,15 €**

Súvaha k 31.12.2015
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Strana aktív

v eurách	r. 2015	r. 2014
SPOLU MAJETOK	20 631 560,14	20 452 196,00
Neobežný majetok	20 369 341,68	20 220 596,27
A Dlhodobý nehmotný majetok		
1. Softvér		
B Dlhodobý hmotný majetok	20 369 341,68	20 220 596,27
1. Pozemky	3 299 351,72	3 299 351,72
2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
3. Stavby	16 054 626,06	15 578 617,71
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	776 537,83	960 898,96
5. Dopravné prostriedky	129 429,11	238 119,25
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok		
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	69 925,18	104 135,85
Obežný majetok	260 669,01	230 532,36
A Zásoby	144 543,15	109 754,53
1. Materiál	144 543,15	109 754,53
B. Pohľadávky	90 842,86	101 163,88
1. Odberatelia	79 535,68	93 641,51
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 207,58	3 323,97
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 375,60	3 350,40
4. Daň z príjmov		
5. Ostatné dane a poplatky (345)		848,00
6. Iné pohľadávky (315)	4 724,00	
C. Finančný majetok	25 283,00	19 613,95
1. Pokladnica	586,57	795,47
2. Ceniny	7 899,80	6 126,35
3. Bežný účet	16 796,63	12 692,13
Bežné účty finančných fondov		
D. Časové rozlíšenie	1 549,45	1 067,37
Náklady budúcich období	1 549,45	1 067,37

Strana pasív v eurách	r. 2015	r. 2014
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	20 631 560,14	20 452 296,00
Vlastné imanie	1 029 398,64	786 589,74
A Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	41 770,32	4 237,27
1. Zákonný rezervný fond	41 770,32	4 237,27
2. Ostatné fondy		
3. Fond reprodukcie		
B. Výsledok hospodárenia	987 628,32	782 352,47
1. Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	744 819,42	407 021,90
2. Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	242 808,90	375 330,57
Závazky	19 548 945,72	19 609 070,83
A Rezervy	3 028,40	58 454,59
1. Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	3 028,40	3 259,14
2. Ostatné krátkodobé rezervy		55 195,45
B Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	19 407 000,33	19 407 972,90
1. Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	19 407 000,33	19 407 972,90
C Dlhodobé záväzky	70 819,99	75 447,49
1. Záväzky soc. fondu	2 071,78	3 413,52
2. Iné záväzky (379)	68 748,21	72 033,97
D Krátkodobé záväzky	68 097,00	67 195,85
1. Dodávatelia	6,00	
2. Iné záväzky		
3. Zamestnanci	21 531,90	19 623,36
4. Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	39 393,98	39 119,61
5 Daň z príjmov (341)	96,59	287,89
6 Ostatné priame dane (342)	5 549,34	6 458,66
7 Daň z pridanej hodnoty (343)	899,39	1 706,33
8 Ostatné dane a poplatky (345)	619,80	
E Časové rozlíšenie	53 215,78	56 535,43
1. Výdavky budúcich období (383)	53 215,78	56 535,43

6. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Základnými organizačnými prvkami Mestského kultúrneho strediska, prostredníctvom ktorých vykonáva svoju činnosť, sú:

- Kultúrny dom so zrekonštruovanou divadelnou sálou s kapacitou 291 miest, a s Galériou P. Matejku – so sídlom v hlavnej budove na Hviezdoslavovej ulici 4
- Spoločenský dom – so sídlom na Hviezdoslavovej ulici č. 1
- Kino Považan – s možnosťou digitálneho premietania , so sídlom na Hviezdoslavovej ulici 4
- Knižnica Ľ. V. Riznera – kde sa používa integrovaný knižnično-informačný systém CLAVIUS, so sídlom na ul. 1. Mája.

Celková výška výnosov za rok 2015 je 488 952,- €. Z toho 139 768,- € boli vlastné príjmy, čo predstavuje plnenie na 110,53 %. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 87,95 %, čo predstavuje zníženie oproti plánu o 38 325,- €.

Vlastné príjmy – tržby za vstupné - plnenie na 103,95 % - bolo uskutočnených 10 večerných podujatí s profesionálnymi umelcami, 3 koncerty jarného a 3 koncerty jesenného abonentného cyklu.

Tržby za kurzy – plnenie na 80,03 %. Uskutočnilo sa 15 kurzov jogy (131 účastníkov) ,6 kurzov cvičení pre ženy (107 cvičiteľiek) a hudobný kurz klavíra navštevovalo 14 frekventantov. Nepodarilo sa nám splniť naplánovaný predaj NMS – percento plnenia na 93,30 %, ale dosiahli sme prekročenie za inzerciu vo výške 117,51 %.

Kino Považan si svoje tržby splnilo na 129,14 % s tržbou 51 657,-€ , s počtom predstavení – 382 a s počtom návštevníkov 14 157.

Stredisko Knižnica– plnenie tržieb na 84,78 %. Oproti minulému roku klesli výpožičky na 151 683. (v r. 2014 bolo 160 409) a taktiež klesol počet návštevníkov knižnice 27 830 (v r. 2014 - 28 062). Stav knižničného fondu k 31.12.2015 – 67 680 kníh.

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 173,35 %. O prekročenie sa najviac pričínal Detský folklórny súbor Čakanka (tržby: 1 822,-€), a bábkové divadlo (tržby: 599,- €). Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 130,37%.

Spoločenská sála splnila plán na 93,32 %, kde prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov spoločnosti ANETTA s.r.o. do 31.7.2015 a od 1.8.2015 bola zmena nájomcu - p. Jiří Hotový. Zvyšok bol za nájom na svadby, stužkové a rôzne akcie pre firmy. V rámci nájomného sa účtuje i za rozbitý inventár, a to na účte 648–ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, kde bolo prekročenie s % plnenia na 149,96 %.

Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 3 085,- €.

Náklady za rok 2015 – boli vo výške 507 632 €, čo je čerpanie oproti plánu na 96,35 %. Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

511 – opravy a udržiavanie – 104,42 %, čo predstavuje 371,- EUR. Bola vykonaná výmena snímačov plynu v MsKS. V Spoločenskom dome sme vykonali výmenu meracieho a regulačného zariadenia v plynovej kotolni.

527 – zákonné sociálne náklady 120,44 % - neplánované rozviazanie pracovného pomeru.

518 – požičovné filmov – 119,31% v súvislosti s prekročenými tržbami.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2015

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
501 - Spotreba materiálu		22 950	20 464	89%
502 - Spotreba energie		55 380	46 094	83%
511 - Opravy a udržiavanie		8 400	8 771	104%
518 - Výkony spojov		5 650	5 144	91%
513 - Reprezentačné		1 500	1 475	98%
512 - Cestovné		600	298	50%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 529	97%
521 - Mzdy		165 794	161 153	97%
518 - DOVP		18 000	16 787	93%
524 - Sociálne poistenie		64 236	60 093	94%
524 - DDP		3 314	2 818	85%
527 - Stravenky a SF		10 413	12 542	120%
518 - Požičovné filmov		25 265	30 144	119%
518 - Honoráre		29 300	28 560	97%
518 - Služby ostatné		37 638	34 884	93%
568 - Finančné poplatky		600	696	116%
551 - Odpisy DHM		75 200	75 173	100%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	7	0%
Spolu MsKS		526 840	507 632	96%

Náklady spolu		526 840	507 632	96%
----------------------	--	----------------	----------------	------------

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
602 - Vlastné výnosy		126 450	139 018	110%
648 - Prevádzkové výnosy		500	750	150%
691 - Dotácia MsÚ - bežná		318 125	279 800	88%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		62 140	58 259	94%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		8 750	8 750	100%
693 - Výnosy z kap.transf.ŠR-ÚPSVAR		2 375	2 375	100%
Výnosy spolu		518 340	488 952	94%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
602 - Tržba vstupné	30 000	31 185	104%
602 - Tržba kurzy	8 000	6 402	80%
602 - Tržba NMS	5 000	4 665	93%
602 - Tržba inzercia	3 000	3 525	118%
602 - Tržba kino	40 000	51 657	129%
602 - Tržba knižnica	8 800	7 461	85%
602 - Tržba ZUČ	2 150	3 727	173%
602 - Tržba živnosť:	9 000	11 733	130%
602 - Spoločenská sála	20 000	18 663	93%
648 - Ostatné výnosy	500	750	150%
Výnosy spolu	126 450	139 768	111%

Priemerný počet pracovníkov za rok 2015

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2015

706,81 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2015

Dosiahnuté tržby za organizáciu

139 768,- EUR

Vynaložené výrobné náklady

507 632,- EUR

Ich vzájomný pomer

27,53%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2015	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	318 125	279 800	28 125	10 200
Spolu	318 125	279 800	28 125	10 200

Súvaha k 31.12.2015
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		1 197 392,00	1 381 174,00
Neobežný majetok		1 180 685,00	1 354 717,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 281,00	1 952,00
	1. Software (013-073)	1 281,00	1 952,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 179 404,00	1 352 765,00
	1. Umelecké diela (032)	59 993,00	0,00
	1. Stavby (021-081)	1 082 206,00	1 259 729,00
	3. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	37 205,00	93 036,00
B.	Obežný majetok	13 832,00	24 052,00
B.I.	Zásoby	565,00	565,00
	1. Materiál (112)	565,00	565,00
B.IV.	Pohľadávky	12 157,00	13 487,00
	1. Odberatelia (311)	9 642,00	11 326,00
	2. Ostatné pohľadávky (315)	2 515,00	2 161,00
B.V.	Finančný majetok	1 110,00	10 000,00
	1. Pokladnica (211)	0,00	0,00
	2. Ceniny (213)	345,00	453,00
	3. Bankové účty (221AÚ)	71,00	4 241,00
	4. Bežnú účet - podnikateľský (221AÚ)	490,00	5 037,00
	6. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	204,00	269,00
C.	Časové rozlíšenie	2 875,00	2 405,00
C.I.	1. Náklady budúcich období (381)	2 875,00	2 405,00

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 197 392,00	1 381 174,00
A. Vlastné imanie		23 462,00	140 050,00
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	10 190,00	20 496,00
	1. Zákonný rezervný fond (421)	10 190,00	20 496,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	13 272,00	119 554,00
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	32 057,00	129 860,00
	2. HV za účtov. obdobie	-18 785,00	-10 306,00
B.	Záväzky	1 166 596,00	1 225 001,00
B.I.	Rezervy	0,00	0,00
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	1 129 977,00	1 188 237,00
	1. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	1 129 977,00	1 138 075,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	321,00	386,00
	1. Záväzky zo soc. fondu (472)	204,00	269,00
	2. Iné záväzky (379AÚ)	117,00	117,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	36 298,00	36 378,00
	1. Dodávatelia (321)	1 347,00	2 163,00
	2. Nevyfakturované dodávky (326)	12 678,00	15 950,00
	3. Zamestnanci (331)	12 125,00	9 939,00
	4. Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	8 108,00	6 758,00
	5. Daň z príjmu (341)	106,00	123,00
	6. Ostatné priame dane (342)	1 933,00	1 445,00
C.	Časové rozlíšenie	7 334,00	16 123,00
	1. Výdavky budúcich období (383)	0,00	15,00
	2. Výnosy budúcich období (384)	7 334,00	16 108,00

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2015**

Podľa par. 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

stanovisko k záverečnému účtu mesta na rok 2015

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2015 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený dvakrát mestským zastupiteľstvom a dvomi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Oba druhy zmien rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nesmie byť zvýšený schodok rozpočtu mesta.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijatými VZN mesta a bol jedenástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a siedmym rozpočtom, ktorého výdajová časť podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a siedmym rozpočtom v mene euro.

Záverečný účet mesta spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. **Správa obsahuje povinné údaje podľa § 16, ods. 5 a povinné členenie podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a to hlavne:

- o plnení rozpočtu v členení podľa zákona a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a komentárom k jednotlivým položkám
- hodnotenie plnenia programov v jeho finančnom a vecnom plnení s komentárom
- bilancie aktív a pasív mesta a príspevkových organizácií podľa súvahových účtov
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- zoznamy subjektov prijímajúcich dotácie od mesta a ich finančný objem.

Tieto povinne stanovené dokumenty vytvárajú **prehľad o výdajoch a príjmoch mesta a o finančnom vývoji a stave majetku mesta** pre posúdenie činnosti mesta odbornými orgánmi, verejnými organizáciami a občanmi mesta. Správa vyjadruje aj postup mesta pri realizácii svojich zámerov.

Záverečný účet mesta za rok 2015 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 15.059.608,49 €** a **celkovými výdavkami vo výške 13.702.777,42 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2015 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok hospodárenia vo výške 1.356.831,31 €.

Prebytok rozpočtu je určený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako rozdiel medzi súčtom príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu a súčtom výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Prebytok v roku 2015 je vyšší oproti roku 2014 o 33,0 tis. €, čo je nárast prebytku o 2,49 %. Na výške prebytku sa podieľali vyššie dosiahnuté príjmy oproti rozpočtu o 1,19 mil. € a nižšie dosiahnuté výdavky o 1,46 mil. €.

Takto zistený prebytok hospodárenia sa pre účely tvorby peňažných fondov usporiada podľa zákonných postupov § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a z uvedeného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky a prostriedky celoročnej zmeny stavu fondu opráv bytov vo výške 2.931.- €.

Ďalej sa prebytok zvyšuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 958.804,84 €. Takto upravený prebytok vo výške 2.284.704,59 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2015.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 13,545 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 1.070,9 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 57.473.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,42 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy o 1.068 tis. €.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť škôl tvorili najväčší podiel príjmov vo výške 12,889 mil. €, čo je 95,2 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast týchto príjmov o 1.182.- tis. € je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania a stability bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po náraste v minulom roku o 4,4 % sa v tomto roku výrazne zmenili príjmy z daní vo výške 8,48 mil. € a dosiahli 109,0 % úrovne roka 2014 / nárast o 0,7 mil. € / a tvorili 62,6 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,106 mil. € tvoria 8,11 percentný podiel na príjmoch mesta a stúpili medziročne o 14,6 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 443,2 tis. € tvoria 3,27 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 2,543 mil. € boli medziročne vyššie o 6,05 %. Najväčší medziročný rast dosiahli dotácie vo výške 656,6 tis. € to je o 143 % a to hlavne z dôvodu prijatia dotácie na činnosť Zariadenia pre seniorov 353,3 tis. € a ďalších nenárokovateľných jednorázových dotácií.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 3.177,3 tis. €**, ktoré mesto využilo ako zdroj

financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ako zdroj tvorby rezervného fondu.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 1.513 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 484,2 tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje majetku, jednorazové kapitálové dotácie a hlavne dotácia na výstavbu bytového domu na Ul. Kollára.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 10,1 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 108 % z dôvodu získania príjmov z predaja.

C/ Príjmové finančné operácie ako sú návratné zdroje financovania využilo mesto úver zo ŠFRB vo výške 1.321,9 tis. € na výstavbu 49 bytov. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta naplánované vo výške 337,1 tis. €.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 94,1 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, okrem mierneho absolútneho prekročenia programu 4 - Služby občanom, zvýšeným čerpaním výdavkov na spoločný úrad samosprávy o 9,4 tis. € a programu 13.1. správa bytového fondu o 8,3 tis. €.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 743,7 tis. €, čo je nárast 7,73 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 9 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva opäť medziročne stúpili o 233,6 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb škôl a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj prvýkrát na prevádzku počas celého roka mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 751,4 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 653,9 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ Čerpanie kapitálových výdajov vo výške 3.334,2 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na výstavbu bytového domu so 47 bytmi vo výške 2,244 mil. €, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií vo výške 885,0 tis. € a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk 141,2 tis. €. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby bytov, komunikácií, materskej školy a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 81% je spôsobené nedočerpaním výdavkov na výstavbu nového areálu TSM z dôvodu úprav projektovej dokumentácie na rok 2016 a to vo výške 199,8 tis. €.

F/ Výdaje na finančné operácie mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB vo výške 377,1 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2015 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta v stanovenom rozpočte a voči občanom mesta boli splnené.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadrilo aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení a sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 877,4 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 112,8 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 12,887 mil. € ako náklady vo výške 11,209 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1,650 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2015 je výstižnou formou a spôsobom špecifikované a odôvodnené plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív stúpol medziročne o 8,804 mil. € a dosiahol úroveň 76,3 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku pozemkov, kde boli zaradené doteraz neocenené pozemky mesta v hodnote 6,1 mil. €, u stavieb v hodnote 1,233 mil. €, a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 2,304 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 10,7 mil. € je vyšší ako minulý rok o 12,7 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzí zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB, záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá.

Stav pohľadávok a záväzkov vzhľadom na ich podiel v aktívach a pasívach, ich štruktúra a lehoty splatnosti pri dostatku finančného a iného majetku nie sú pre hospodárenie mesta rizikové. Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy zakazuje poskytnutie preddavkov tak, aby neboli vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka. Podmienku tohto ustanovenia mesto splnilo.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií TSM, MsKS, Základných škôl, Materskej školy, ZUŠ, CVC a Zariadenia pre seniorov sa riadilo v sledovanom období podľa programového rozpočtu mesta a zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.049,5 tis. €, čo je 93,83 %. Kapitálové výdaje vo výške 79,9 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 279,8 tis. €, čo je 88 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 96 %. Vyššie plnenie výnosov oproti rozpočtu o 13,3

tis. € je spôsobené rastom príjmov kina o 11, tis. €. Hlavným pozitívom hospodárenia je stabilita výnosov a pokles nákladov organizácie oproti minulému roku.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom o 233. tis. €, čo je o 5,4% viac oproti roku 2015. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdajov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

Príspevkové organizácie MsKS a TSM splnili podmienky zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy ustanovené v par. 21 a to, že ich tržby nepokrývajú 50 % výrobných nákladov. Z uvedeného dôvodu nie je povinnosť mesta uvedené organizácie transformovať.

Záver:

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako bolo realizovanie a uvedenie do prevádzky vlastného zariadenia pre seniorov v roku 2015. Bez čerpania úspor vytvorených kladnými hospodárskymi výsledkami v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z prebytkov bežných rozpočtov investične a finančne slabé.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2015 ako prebytkové, znížilo nízku mieru zadĺženia mesta, hospodárne zabezpečilo jeho potreby a zvýšilo kvalitu a stav mestského majetku. Správa vyjadruje vzťah mesta k rozpočtu štátu, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalším fyzickým a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2015 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení mesta. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2016.

Výročná správa mesta za rok 2015 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2015.

Na základe toho, že som nezistil porušenie vyššie uvedených zákonov alebo iných platných právnych predpisov doporučujem mestskému zastupiteľstvu

schváliť bez výhrad

záverečný účet mesta za rok 2015.

Dňa : 18. mája 2016