



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2019**



MÁJ 2020

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 9.schôdza

Dňa: 25.06.2020

MsZ: 9.zasadnutie

Dňa: 07.07.2020

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2019**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2019 a záverečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 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

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2019	4
IV. STAV NA ÚČTOCH	5
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	5
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	6
VII. PRÍJMY – textová časť	8
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	12
IX. STAV POHLADÁVOK k 31.12.2019	63
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	64
XI. SÚVAHA	65
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	67
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	75
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	81

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 07.07.2020 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2019

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **20 323 037 €**, čo je **100 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **18 688 747 €**, čo je **92 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **6 615 394 €**, čo je **125 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **5 234 131 €**, čo je **99 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **607 712 €** na **99 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **602 331 €**, čo je **98 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	19 762 522,27 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	18 219 526,33 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 542 995,94 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	- 152 763,18 €
- zostatok na fonde opráv	- 40 830,66 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 349 402,10 €
Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií	91 293,48 €
Spolu	1 440 695,58 €

Prebytok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 349 402,10 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 91 293,48 € podľa § 15ods.1 pís. c) zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 1 440 695,58 €.

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

II. Ú V O D

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2019.

Programový rozpočet mesta na rok 2019 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 2019 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.11.2018 uznesením č. 374/2018-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2019 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 26.02.2019 uznesením č. 27/2019-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2019 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 18.06.2019 uznesením č. 92/2019-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2019 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 10.09.2019 uznesením č. 118/2019- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2019 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2019 uznesením č. 154/2019- MsZ

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2019 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2019 z 23.07.2019, č. 2/2019 zo 08.10.2019 a č. 3/2019 zo 17.12.2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 15.1				
713	01.1.1	15 000 €	+14 000 €	29 000 €
Program 3.9				
713	04.4.3	80 000 €	-14 000 €	66 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 3.9				
713	04.4.3	6 000 €	-2 180 €	3 820 €
Program 3.9				
719	04.4.3	0	+2 180 €	2 180 €

Program 7.2				
630	04.5.1	100 000 €	-13 080 €	86 920 €

Program 7.2				
713	04.5.1	0	+13 080 €	13 080 €

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 4.1				
610	01.3.3	27 260 €	+6 €	27 266 €
Program 4.1				
620	01.3.3	10 220 €	-6 €	10 214 €
Program 4.4.2				
610	01.1.1	91 075 €	-3 950 €	87 125 €
620		34 170 €	-2 240 €	31 930 €
630		50 030 €	+7 450 €	57 480 €
640		900 €	-100 €	800 €
Program 15.1				
630	01.1.1	276 310 €	-1 160 €	275 150 €
Program 5.1				
630	03.1.0	68 760 €	-300 €	68 460 €
640	03.1.0	2 000 €	+300 €	2 300 €
Program 5.2				
630	03.1.0	19 145 €	-85 €	19 060 €
640	03.1.0	300 €	+85 €	385 €
Program 11.2.1				
640	08.2.0	35 000 €	-2 155 €	32 845 €
Program 11.2.2				
630	08.2.0	69 000 €	+2 155 €	71 155 €
Program 14.5				
640	1.0.4.0	40 000 €	-1 500 €	38 500 €
640	1 0.7.0	10 000 €	+1 500 €	11 500 €

Závěrečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 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:

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2019

bežné príjmy	17 997 286,78 €	bežné výdavky:	14 555 137,32 €
kapitálové príjmy	1 765 235,49 €	kapitál. výdavky:	3 664 389,01 €
Spolu:	19 762 522,27 €		18 219 526,33 €

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	19 762 522,27 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	18 219 526,33 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 542 995,94 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	- 152 763,18 €
- zostatok na fonde opráv	- 40 830,66 €

Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)	91 293,48 €
Prebytok spolu	1 440 695,58 €

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:

- bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

bežné príjmy	17 997 286,78 €	bežné výdavky	14 555 137,32 €
kapitálové príjmy	1 765 235,49 €	kapitál. výdavky	3 664 389,01 €
Spolu:	19 762 522,27 €	Spolu:	18 219 526,33 €
príj. fin. operácie	560 514,49 €	výdav. fin. operácie	469 221,01 €
S p o l u :	20 323 036,76 €		18 688 747,34 €

IV. STAV NA ÚČTOCH

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

Stav na účtoch k 31.12.2019 spolu:	14 584 444,76 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	21 080,99 €
- fondu opráv	40 830,66 €

V. 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 **830 271,83 €**. 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 **9 333 950,31 €**. 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 31.12.2019 je **20 970 €**.

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.

VI. Príjmy r. 2019

Plnenie k 31.12.2019

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2019	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 888 796	105%
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	2 612 385	114%
121001	- z pozemkov	220 000	236 563	108%
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 298 704	115%
121003	- z bytov	76 000	77 118	101%
130	Domáce dane na tovary a služby	807 581	815 154	101%
133001	- za psa	17 700	18 052	102%
133003	- nevýherné automaty	170	170	100%
133004	- predajné automaty	180	189	105%
133006	- za ubytovanie	17 000	14 752	87%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	142 000	145 980	103%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	630 000	635 480	101%
134001	- dobývací priestor	531	531	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	10 200	12 768	125%
211004	Podiel zo zisku	4 600	4 600	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	33 320	48%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	940 400	923 572	98%
221004	Správne poplatky	30 000	33 695	112%
221004	Správny poplatok SÚS	105 000	109 378	104%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	19 721	99%
223	Poplatky a platby	160 000	160 717	100%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	13 500	13 162	97%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 500	14 746	109%
223001	- ostatné príjmy	81 000	81 743	101%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	52 000	51 066	98%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	75 000	75 329	100%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	11 000	11 921	108%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	175 532	176%
	Vlastné príjmy	12 133 781	12 876 888	106%
	Príjmy SKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	3 151 937	3 170 660	101%
312012	- normatívny príspevok	2 890 279	2 890 086	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	57 806	57 806	100%
312012	- príspevok na ZVC - vzdel. poukazy ZŠ	30 797	30 797	100%
312012	- dotácie na odchodné	5 420	5 420	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	9 250	9 250	100%
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	1 600	0%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 920	1 920	100%
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 665	6 665	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 450	100%
312001	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	52 560	70 071	133%
312001	- Dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	17 270	17 357	101%
312001	- NFP MPC na projekt Škola otvorená všetkým	34 520	34 238	99%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	243 320	243 202	100%
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVČ	1 984	1 984	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 759	30 759	100%
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	140	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	203 141	203 125	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	7 296	7 194	99%
223	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	570 062	568 220	100%
223	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	26 931	27 081	101%
223	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	245 431	258 469	105%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	297 700	282 670	95%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	9 280	9 719	105%
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	3 974 599	3 991 801	100%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	420 558	427 851	102%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2019	plnenia
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 032	40 032	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	419 616	419 616	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	6 596	66%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	11 452	143%
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	15 209	15 209	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 621	6 622	100%
312001	Slovenská agentúra živ. prostredia-zelené obce	16 438	0	0%
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142	100%
312012	Dotácia na ŽP	1 876	1 876	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	50 622	59 561	118%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 970	1 970	100%
312012	Dotácia na ŠFRB - SUS	13 375	13 376	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	178	59%
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000	100%
312012	Dotácia z Fondu na podporu umenia - FAJ	5 500	5 500	100%
312001	Dotácia Novomestský osteň	3 500	3 500	100%
312001	Dotácia - podpora a rozvoj športu (ihrisko V.ZŠ)	10 000	10 000	100%
312008	Dotácia na voľby (prezidentské, europarlament)	32 118	32 117	100%
	Dotácie spolu	708 322	700 747	99%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	17 237 260	17 997 287	104%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2019	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	601 666	1 586 936	264%
322001	Dotácia na nákup roľby	0	140 000	0%
322001	Dotácia na výst.multif.ihriska ZŠ Odborárska	37 000	37 000	100%
321	Kap. grant na zakúpenie defibrilátora	1 300	1 300	100%
	Kapitálové príjmy spolu	639 966	1 765 236	276%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2019	plnenia
454001	Prevod z rezervného fondu	1 682 872	0	0%
453	Prevod z fondu opráv	32 407	32 407	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	146 209	146 209	100%
541002	Úver ŠFRB na byt.dom 63 b.j.ul.J.Kréna	500 000	381 898	76%
	Príjmové finančné operácie	2 361 488	560 514	24%

	Bežné príjmy spolu	17 237 260	17 997 287	104%
	Kapitálové príjmy spolu	639 966	1 765 236	276%
	Príjmové finančné operácie	2 361 488	560 514	24%
	Príjmy spolu	20 238 714	20 323 037	100%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2019 splnilo príjmy spolu na 100 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **20 323 037 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 105 %, v absolútnom vyjadrení **7 888 796 €**. 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 **2 612 385 €** na 114 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 312 385 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2019.

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

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **923 572 €** (plnenie 98 %) je: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení 1 715 €, nájom školských kotolní 8 736 € a nájom za byty 763 121 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **33 320 €**, čo je 48 % 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, prenájom firme BOLT. Firma BOLT neuhradila nájomné za 3. a 4. štvrťrok.

Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 112 % vo výške **33 695 €**. Príjmy v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú 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. SUS vybralo správne poplatky vo výške 109 378 €, čo je plnenie 104 % z ročného rozpočtu.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 99 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **19 721 €**. Pokuty vybrané MsP činia 17 580 € a pokuty uložené za priestupky činia 2 141 €.

Poplatky a platby sú plnené na 100 %.

Ostatné príjmy sú plnené na 101 % vo výške spolu **81 743 €**. Sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 11 600 €, príjmy z charitatívneho plesu 9 050 €, za vecné bremeno 51 989 €, za prepadnutú fin. zábezpeku 5 000 €, za poistnú udalosť 698 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, vratky, predaj monografií a iné 3 406 €.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 98 % vo výške **51 066 €**, na základe uzatvorených 81 zmlúv.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 108 %. 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 **75 329 €**.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávkov je plnený na 176 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **175 532 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, rulety). K rozdielu došlo zmenou zákona o hazardných hrách. Pri ruletách a videohrách sa platí poplatok za každý prevádzkovaný deň.

Školy: Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli v roku 2019 poskytnuté spolu vo výške **3 170 660 eur**, t. j. 101 % rozpočtovanej sumy (3 151 937 eur), z toho:

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške 2 890 086 eur, t. j. 100 % rozpočtovanej sumy NP. V normatívnom príspevku je zahrnutá aj suma rekreačného príspevku 11 268 eur dofinancovaného v rámci dohodovacieho konania.

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté nasledovne:

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (5,21 úväzkov v prepočítanom stave: I-VIII 4 asistenti, IX-XII 7,64 asistentov): 57 806 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 30 797 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na odchodné 5 420 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 9 250 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- za mimoriadne výsledky žiakov 1 600 eur
- na školské súťaže a olympiády: 1 920 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na nákup učebníc 6 665 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 45 450 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na projekt MPC „V ZŠ úspešnejší“ pre ZŠ-Tematínska a ZŠ-UI. kpt. Nálepku - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov a asistentov učiteľa: 70 071 eur, t. j. 133 % rozpočtu
- na program ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ-Odborárska ul.: 17 357 eur, t. j. 101 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v ZŠ-Odborárska ul. - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 34 238 eur, t. j. 99 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **27 081 eur**, t. j. 101 % rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v roku 2019 poskytnuté v celkovej výške **243 202 eur**, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 984 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 30 759 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- školské súťaže a olympiády: 140 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- obеды pre deti MŠ a žiakov ZŠ v ŠJ („obеды zadarmo“) a na školské potreby detí a žiakov v hmotnej núdzi 203 125 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na program ÚPSVaR Pracuj v ŠJ („obеды zadarmo“) – osobné náklady 5 kuchárov na obdobie september až december 7 194 eur (99 % rozpočtu)

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume **9 719 eur**, t. j. 105 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **541 139 eur**, z toho 258 469 eur (105,3 % rozpočtu) z príspevkov žiakov a ich rodičov na činnosť škôl a školských zariadení a 282 670 eur (95% rozpočtu) z príspevkov detí a ostatných stravníkov na potraviny na výrobu jedla v ŠJ.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške **16 142 eur**, t. j. 100 % rozpočtu.

V rámci **programu Podpora a rozvoj športu** bola zo ŠR poskytnutá dotácia **10 000 eur** na výmenu umelého trávnikára futbalového ihriska ZŠ-Tematínska ul.

Dotácia na Voľby bola poskytnutá vo výške **32 117 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prezidentských a europarlamentných volieb.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **40 032 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **54 000 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **419 616 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **6 596 €**. 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 2019. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Dotácia na podporu a rozvoj športu vo výške 10 000 € bude použitá v roku 2020.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 264 % vo výške **1 586 936 €**. Mesto predalo sklad na parcele č. 2249/98 Olijášovi Martinovi za 100 000 €, sklad na parcele č.2249/89 firme FREMI- Slovakia s.r.o za 110 000 €, firme RAIT s.r.o stavbu č.1785 / Mnešice/ a pozemok p.č.1758/5 spolu za 62 840 €, pozemky p.č.2449/ 52-67 a stavby firme REPROGAS SERVIS s.ro. za 980 000 €, byt a pozemok na Brigádnickej č.15 za 6 094 € a 3 byty na Ul. J. Weisseho za 237 190 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 51 € a zľavy za predčasný predaj bytu sumu 3 741 €. Za predaj pozemkov od p. Habdáka p.č.2159/1 príjem predstavoval čiastku 51 €, od p. Bublavého p.č.4915/18 čiastku 12 500 €, od Kukana .M. p.č.5881/332 čiastku 325 €, od f. STROJSTAV s.r.o za parcely 3674/6,12

a 3675 čiastku 14 490 €, od Ing. Straku za p.č.4915/20 a 1722/31 čiastku 3 920 €,od f. REALSELECT, k.s. za p.č.645/41 čiastku 30 100 € a od f. LUCAB spol.s.r.o za p.č.3854/185-190 prvú splátku 23 975 € a od Doprastavu náhradu za pozemok v zahr. osade 1 659 €.

Kapitálové dotácie – mesto prijalo 2 kapitálové dotácie : na nákup roľby 140 000 , na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska 37 000 € (bude použitá v roku 2020).

Kapitálový grant- mesto prijalo vo výške 1 300 € na zakúpenie defibrilátora.

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **146 209 €** a to: dot.na prevenciu kriminality 10 000 €, z projektu pre školy“ budúcnosť patrí pripraveným“ 3 502 € , kapitálová dotácia na odstraňovanie hav. stavu strechy ZŠ Odborárska 120 000 € a nevyčerpané prostriedky školských jedální 12 707 €.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **32 407 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

Úver ŠFRB na byt. dom 63 b.j. na ul. J. Kréna bol poskytnutý vo výške **381 898 €**.

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	5 595 765	5 682 846	5 620 936	99
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 054 451	2 097 550	2 055 759	98
630 - Tovary a služby	3 129 805	3 516 658	2 990 623	85
640 - Bežné transfery	3 820 342	4 008 920	3 752 050	94
650 - Splácanie úrokov	132 807	135 769	135 769	100
710-Obstarávanie kapitálových aktív	5 870 000	3 765 890	3 278 924	87
720 - Kapitálové transfery	928 000	561 860	385 465	69
820 - Splácanie istín	461 453	469 221	469 221	100
Výdavky SPOLU	21 992 623	20 238 714	18 688 747	92

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2019

Program	Rozpočet bežné výdavky 2019	Čerpanie k 31.12.2019 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2019 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2019 spolu	Čerpanie k 31.12.2019 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	15 441 744	14 555 137	94%	4 327 749	3 664 389	85%	469 221	469 221	100%	20 238 714	18 688 747	92%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	764 263	704 689	92%							764 263	704 689	92%
Program 2: Propagácia a marketing	66 845	59 062	88%							66 845	59 062	88%
Program 3: Interné služby	341 834	240 582	70%	1 414 350	1 237 211	87%				1 756 184	1 477 793	84%
Program 4: Služby občanom	322 165	316 127	98%	80 000	80 000	100%				402 165	396 127	98%
Program 5: Bezpečnosť	841 928	791 459	94%	62 200	2 200	4%				904 128	793 659	88%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	898 483	750 000	83%							898 483	750 000	83%
Program 7: Komunikácie	510 964	462 448	91%	1 005 600	808 861	80%				1 516 564	1 271 309	84%
Program 8: Doprava	30 000	29 653	99%							30 000	29 653	99%
Program 9: Vzdelávanie	6 952 411	6 865 314	99%	323 915	318 217	98%				7 276 326	7 183 531	99%
Program 10: Šport	527 370	404 899	77%	218 800	218 523	100%				746 170	623 422	84%
Program 11: Kultúra	489 312	476 828	97%	2 000	1 995	100%				491 312	478 823	97%
Program 12: Prostredie pre život	469 864	399 362	85%	470 044	382 335	81%				939 908	781 697	83%
Program 13: Bývanie	323 800	322 223	100%	710 000	579 793	82%				1 033 800	902 016	87%
Program 14: Sociálne služby	1 397 126	1 346 598	96%	11 840	11 840	100%				1 408 966	1 358 438	96%
Program 15: Administratíva	1 505 379	1 385 893	92%	29 000	23 414	81%	469 221	469 221	100%	2 003 600	1 878 528	94%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2019 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2019 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	21 531 170	19 769 493	6 864 439	1 429 790	14 555 137	3 664 389	92
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	682 493	764 263	324 132		704 689		92
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 030	45 030	18 873		19 517		43
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	25 000	5 000	566		3 036		61
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	25 000	5 000	566		3 036		61
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	6 120			6 120		100
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	560 863	629 495	265 000		625 000		99
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	560 863	629 495	265 000		625 000		99
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 472		6 074		93
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	5 467		16 188		40
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000	40 000	5 467		16 188		40
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		32 118	28 754		28 754		90
Program 2: Propagácia a marketing	64 845	66 845	12 866		59 062		88

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	23 000	12 774		16 610		72
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100	92		92		92
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	41 745	43 745			42 360		97
Program 3: Interné služby	2 899 982	1 756 184	99 245	999 469	240 582	1 237 211	84
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	71 622	481		67 781		95
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	124 300	124 300	16 974		60 697		49
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 500	7 500	3 185		7 081		94
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	126 912	111 912	24 411	4 687	40 793	31 223	64
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	51 500	10 213		11 727	22 100	66
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	300 000	10 000				4 950	50
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	145 000	541 000	43 981	333 543	52 503	425 827	88
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	1 000 000	50 000				4 800	10
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	305 000	570 000		474 925		561 975	99
PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	150 000	196 000		184 964		184 986	94

PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	150 000	1 350		1 350		1 350	100
PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	295 000	21 000					
PODPROGRAM 3.17: REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI	215 000						
PODPROGRAM 3.18: REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY	10 000						
PODPROGRAM 3.19: REK. BUD. NÁM. SL. 7/8(PAPIERNICTVO)	15 000						
Program 4: Služby občanom	597 615	402 165	132 345	80 000	316 127	80 000	98
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	40 950	41 600	14 900		39 211		94
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	29 430	29 430	8 288		25 849		88
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		73 800		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	171 435	177 335	72 257		177 267		100
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	171 435	177 335	72 257		177 267		100
PODPROGRAM 4.5: MESTSKÁ TRŽNICA	282 000						
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA		80 000		80 000		80 000	100
Program 5: Bezpečnosť	1 205 631	904 128	366 454	2 200	791 459	2 200	88
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	505 075	514 931	217 760		477 867		93

PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	48 805	50 455	19 171		38 094		76
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 975	5 975	2 023		5 498		92
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	15 000	15 000	7 500		15 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	220 776	255 567	120 000		255 000		100
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	410 000	62 200		2 200		2 200	4
Program 6: Odpadové hospodárstvo	848 423	898 483	365 000		750 000		83
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	848 423	898 483	365 000		750 000		83
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	848 423	898 483	365 000		750 000		83
Program 7: Komunikácie	2 112 783	1 516 564	205 000	174 933	462 448	808 861	84
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	1 102 783	1 152 044	205 000	50 000	420 000	556 343	85
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			42 448	13 080	56
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ		4 520		4 517		4 517	100
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	910 000	260 000		120 416		234 921	90

Program 8: Doprava	39 000	30 000	14 496		29 653		99
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	24 000	30 000	14 496		29 653		99
PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	15 000						
Program 9: Vzdelávanie	6 891 683	7 276 326	3 389 574	125 115	6 865 314	318 217	99
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 780 764	1 785 206	908 127		1 778 195		100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 420 024	1 424 405	707 317		1 424 536		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	360 740	360 801	200 810		353 659		98
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 112 265	3 314 334	1 537 086	125 115	3 190 224	125 465	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	992 600	1 082 441	513 564	3 000	1 079 645	3 350	100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 074 854	1 165 693	555 348		1 166 080		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 044 811	1 066 200	468 174	122 115	944 499	122 115	100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	692 470	661 240	319 805		602 139	3 450	92
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	235 260	229 824	111 787		208 331	3 450	92
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	243 050	232 296	116 729		208 938		90
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	214 160	199 120	91 289		184 870		93
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	266 335	275 662	138 214		275 073		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	104 090	110 158	54 473		110 114		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	104 495	105 864	53 637		105 334		99
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	57 750	59 640	30 104		59 625		100

PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	9 005	7 850	3 977		7 870		100
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 005	7 850	3 977		7 870		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	520 567	537 802	264 921		537 796		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	139 355	139 513	66 051		139 220		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	297 822	299 014	150 378		299 014		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	56 018	60 332	29 650		60 332		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 545	10 961	5 480		10 961		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	63 223	54 223	28 730		54 223		100
Prvok 9.8.4: Materská škola	168 036	173 498	86 518		173 498		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	4 100	1 516	1 015		3 628		239
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	100	155	116		139		90
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	3 700	1 242	833		1 242		100
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	300	119	66		2 247		1888
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	69 000	251 500			30 000	189 302	87
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	45 000	45 000				39 302	87

Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	24 000	20 000					
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		156 500				150 000	96
Prvok 9.11.6: Rekonštrukcia školských ihrísk		30 000			30 000		100
PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY		2 689			2 155		80
Program 10: Šport	842 134	746 170	217 524		404 899	218 523	84
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	253 584	278 620	60 000		120 000	142 800	94
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	301 550	301 550	157 524		284 899		94
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	170 000	175 100	111 100		174 100		99
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	111 450	46 424		96 293		86
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000			14 506		97
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	60 000	76 000				75 723	100
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	90 000	90 000					
PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	120 000						
PODPROGRAM 10.7: PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	17 000						
Program 11: Kultúra	470 829	491 312	234 598		476 828	1 995	97
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	379 169	383 652	183 000		371 652		97

PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	91 660	107 660	51 598		105 176	1 995	100
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	34 505	11 400		34 025		99
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	73 155	40 198		71 151	1 995	100
Program 12: Prostredie pre život	899 941	939 908	176 042	33 800	399 362	382 335	83
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	549 941	509 864	174 802	31 950	371 804	65 262	86
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	35 000	51 438	19 802		26 804		52
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	514 941	458 426	155 000	31 950	345 000	65 262	89
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	70 000	70 000				52 953	76
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	30 000	30 000	1 240		27 558		92
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD	150 000	280 044		1 850		228 439	82
Prvok 12.10.1: Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	150 000	280 044		1 850		228 439	82
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	100 000						
PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK		50 000				35 681	71
Program 13: Bývanie	1 098 800	1 033 800	122 661	1 528	322 223	579 793	87

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	223 800	323 800	122 661		322 223		100
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV		45 000				44 565	99
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339		45 000				44 565	99
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	875 000	665 000		1 528		535 228	80
Program 14: Sociálne služby	1 373 224	1 408 966	568 050	10 320	1 346 598	11 840	96
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	54 150	54 880	19 484		48 066		88
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	130 000	130 000	61 627		128 955		99
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	4 133		8 950		62
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	20 948		55 682		89
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	4 500		4 500		100
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	120 025	126 600	48 954	10 320	101 052	11 840	89
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	3 596		6 596		66
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	977 849	1 006 286	404 808		992 797		99
Program 15: Administratíva	1 503 787	1 534 379	636 452	2 425	1 385 893	23 414	92
Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019		Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019				

	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	8 294 229	229 860	8 524 089	18 219 526	469 221	18 688 747
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	324 132		324 132	704 689		704 689
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 866		12 866	59 062		59 062
<i>Program 3: Interné služby</i>	1 098 714		1 098 714	1 477 793		1 477 793
<i>Program 4: Služby občanom</i>	212 345		212 345	396 127		396 127
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	368 654		368 654	793 659		793 659
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	365 000		365 000	750 000		750 000
<i>Program 7: Komunikácie</i>	379 933		379 933	1 271 309		1 271 309
<i>Program 8: Doprava</i>	14 496		14 496	29 653		29 653
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 514 689		3 514 689	7 183 531		7 183 531
<i>Program 10: Šport</i>	217 524		217 524	623 422		623 422
<i>Program 11: Kultúra</i>	234 598		234 598	478 823		478 823
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	209 842		209 842	781 697		781 697
<i>Program 13: Bývanie</i>	124 189		124 189	902 016		902 016
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	578 370		578 370	1 358 438		1 358 438
<i>Program 15: Administratíva</i>	638 877	229 860	868 737	1 409 307	469 221	1 878 528

VÝDAVKY

ČERPANIE

18 688 747

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	21 992 623	20 238 714	8 524 089	18 688 747

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

704 689

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	682 493	764 263	324 132	704 689

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

19 517

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	45 030	45 030	18 873	19 517

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	2	4
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	12	6	6	6

Položka je čerpaná na 43 % v absolútnej čiastke 19 517 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

3 036

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	5 000	566	3 036

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

3 036

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	5 000	566	3 036

Položka je čerpaná na 61 % v absolútnej výške 3 036 €. Bola uhradená faktúra za " Návrh riešenia zmien a doplnkov č.2 ÚPN- Zelená voda- v rozpracovanosti. "

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	6 120

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 100	6 120	0	6 120

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 6 120 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2018 .

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	625 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	560 863	629 495	265 000	625 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	625 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	560 863	629 495	265 000	625 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 99 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 625 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	6 074

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 472	6 074

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	15	20		
Skutočná	15	15	15	9	15

Položka je čerpaná na 93 %, vo výške 6 074 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 351 €, Reg.ZMOS 2 005 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 € a príspevok Nové Mestá 602 €..

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

16 188

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 467	16 188

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Čerpanie

16 188

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 467	16 188

Finančná čiastka čerpaná na 40 % vo výške 16 188 € bola použitá na uhradenie faktúr za zameranie kasární, štúdiu zóny A- kasární, sondu kuchyne v kasárňach, poplatok ZS Dis.k zmluve o pripojení pre vybudovanie NN rozvodov z budúcej trafostanice, poplatok za inštaláciu systému pre verejnú obstaranie.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV

ČERPANIE

28 754

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	32 118	28 754	28 754

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 28 754 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené s voľbami do európskeho parlamentu a s voľbami prezidenta.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

59 062

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	64 845	66 845	12 866	59 062

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

16 610

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	12 774	16 610

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta

Merateľný ukazovateľ Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1000	1000	1000		
Skutočná	7852	936	893	300	893

Cieľ Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta

Položka je čerpaná na 72 % vo výške 16 610 €. Bola preplatená inzercia za 2 524 €, reklamné predmety za 14 067 € a vizitky pre zástupcu primátora za 19 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

92

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	92	92
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		140	140	30
				Plnenie k 31. 12. 2019
				140

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 92 €. Boli zakúpené kancelárske potreby na písanie kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE
42 360

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	41 745	43 745	0	42 360

Položka bola čerpaná na 97 % vo výške 42 360 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, materiál, služby, kultúrny program, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 477 793

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 899 982	1 756 184	1 098 714	1 477 793

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
67 781

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 770	71 622	481	67 781

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	8	7	2
				Plnenie k 31. 12. 2019
				7

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 67 781 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
60 697

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	124 300	124 300	16 974	60 697

Položka je čerpaná na 49 % v absolútnej výške 60 697 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky,

majetku mesta vo výške 49 083 €, energie za svadobku 4 614 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky a za exekučné trovy 4 244 € a za nájom budov a pozemkov 2 756 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

7 081

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	3 185	7 081

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	29	40	43	12	43

Položka bola čerpaná na 94 % vo výške 7 081 € a to na školenia 5 307 € a cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty pre zamestnancov 1 774 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

72 016

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	126 912	111 912	29 098	72 016

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	40	40	40	40	40

Položka bola čerpaná na 64 % vo výške 72 016 €. Vo výške 40 793 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia a poplatok za ochranu osobných údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 19 223 € na nákup výpočtovej techniky a vo výške 12 000 € na budovanie optickej siete mesta.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

33 827

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	16 500	51 500	10 213	33 827

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jászov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	536	200	196	98	196
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	9	4	3	2	3

Táto položka bola čerpaná na 66 % vo výške 33 527 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 11 727 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 3 286 €, opravy a údržbu áut za 1 874 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 6 112 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 455

€. Z kapitálových výdavkov sa za 22 100 € zakúpil osobný automobil pre MsU.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	4 950

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	300 000	10 000	0	4 950

Položka bola čerpaná na 50 % vo výške 4 950 €. Mesto vykúpilo parcely č 3579/3 ,3711/2 a 3537/3.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ČERPANIE
	478 330

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	145 000	541 000	377 524	478 330

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané na 88% vo výške 478 330 €. Bežné výdavky vo výške 52 503 € boli čerpané na zariadenie a vybavenie sobášnej siene vo výške 48 744 €, archeologický prieskum vo výške 3 759 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu sýpky boli čerpané vo výške 423 647 € a insignie boli zakúpené za 2 180 €.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ČERPANIE
	4 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 000 000	50 000	0	4 800

Položka je čerpaná na 10 % vo výške 4 800 € na rezervný nákup chráničiek optických trubiek.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	ČERPANIE
	561 975

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	305 000	570 000	474 925	561 975

Položka bola čerpaná vo výške 561 975 € čo je 99 % rozpočtu. V rámci záchrany historických pamiatok a vybudovania podmienok pre drobnú remeselnú výrobu, obchodné prevádzky a rozšírenie kancelárskych priestorov sa dokončila rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody .

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	ČERPANIE
	184 986

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	196 000	184 964	184 986

Finančné prostriedky boli čerpané na 94% celkovo vo výške 184 964 € . Bola uskutočnená záchrana historického krovu, bol vymenený záklop stropu , vymenená nová strešná krytina a klampiarske konštrukcie, obnovené schodište na II. nadzemnom podlaží.

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	ČERPANIE
	1 350

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	1 350	1 350	1 350

Položka bola čerpaná vo výške 1 350 € na 100 %. Bola preplatená faktúra za reštaurátorský výskum.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	295 000	21 000	0	0

Položka nebola čerpaná, čiastka za projektovú dokumentáciu bude uhradená v roku 2020.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	396 127

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	597 615	402 165	212 345	396 127

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	39 211

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 950	41 600	14 900	39 211

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3500	3500	4000		
Skutočná	4126	2993	2067	1975	2067

Táto položka bola čerpaná na 94 % v celkovej výške 39 211 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 27 266 €, odvody do poisťovní vo výške 10 021 €, tovary a služby 1 924 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	25 849

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	29 430	29 430	8 288	25 849

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	150	150		
Skutočná	60	143	143	65	143

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 25 849 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 13 734 €, ošatné vo výške 5 320 €, upomienkové predmety pri obradoch vo výške 250 € a výdavky pri posedení 70 ročných jubilatov, prvého občana, zlatého sobáša 6 545 €.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE
	73 800

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	73 800	73 800	36 900	73 800

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 73 800 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 177 267
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Návrh, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	171 435	177 335	72 257	177 267

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1000	300	300		
Skutočná	250	240	248	124	248

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 177 267
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	171 435	177 335	72 257	177 267

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

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 177 267 €. Výdavky boli čerpané vo výške 87 103 € na mzdy, 31 923 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 57 463 € 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. Suma 778 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ČERPANIE 80 000
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	80 000	80 000	80 000

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 80 000 €. Dotácia bola poskytnutá na zakúpenie rádiodiagnostického prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 793 659
---------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 205 631	904 128	368 654	793 659

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 477 867
----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	505 075	514 931	217 760	477 867

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	34000	34000	34000		
Skutočná	33580	34000	34000	17000	34000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	90%	100%	100%		
Skutočná	90%	96%	98%	72%	98%
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 477 867 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 308 428 €, na odvody do poisťovní vo výške 114 130 €, na tovary a služby vo výške 53 013 € a na nemocenské dávky vo výške 2 296 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
38 094

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	48 805	50 455	19 171	38 094

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	38	32	40	32	40

Položka bola čerpaná na 76 % vo výške 38 094 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 21 095 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 6 257 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému vo výške 10 362 € a na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 380 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
5 498

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	2 023	5 498

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 92 % vo výške 5 498 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení a odstránenie porevívnych závad.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE
15 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	7 500	15 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	50	40	40		
Skutočná	39	39	165	40	165

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 15 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
255 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	220 776	255 567	120 000	255 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	30	60	60	60	60

Táto položka je čerpaná na 100 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 255 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ČERPANIE
2 200

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	410 000	62 200	2 200	2 200

Položka je čerpaná vo výške 2 200 € (4 %) na projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia. Realizácia začala až v mesiaci december-prostriedky budú čerpané v roku 2020.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
750 000

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	898 483	365 000	750 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
750 000

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	898 483	365 000	750 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	750 t	750 t	750 t		
Skutočná	750 t	750 t	138 t	138 t	138 t

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie 750 000
--------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	898 483	365 000	750 000

Táto položka je čerpaná na 83 % vo výške 750 000 €. Bežné finančné prostriedky TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 1 271 309
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 112 783	1 516 564	379 933	1 271 309

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 976 343
---	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 102 783	1 152 044	255 000	976 343

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2		
Skutočná	4480,38 m2	10452 m2	10080	5944 m2	10080

Položka bola čerpaná na 85 % v celkovej výške 976 343 €. Bežné výdavky TSM vo výške 420 000 € (99 %) boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 556 343 € (76 %). Mesto zakúpilo pre TSM 2 komunálne vozidlá v hodnote 143 940 € a 172 200 €. TSM zakúpili príviesný vozík za 7 100 €, polievaciu nadstavbu za 62 400 €, posýpaciu nadstavbu za 41 400 €, minirýpadlo za 40 200 €, úžitkové vozidlo za 33 312 € a búracie kladivo za 4 536 €.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	ČERPANIE 55 528
--	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0	55 528

Výdavky na údržbu mestských komunikácií boli čerpané vo výške 42 448 € (49%) -parkovisko Holubyho, parkovisku vnútrobloku Nálepky. Kapitálové výdavky vo výške 13 800 € (100 %) boli použité na zakúpenie meračov rýchlosti. 3 800 € bolo z prostriedkov mesta a 10 000 € z kap. dotácie z roku 2018.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ

ČERPANIE

4 517

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	4 520	4 517	4 517

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 4 517 €. Bola uhradená dokumentácia realizácie a technológie fontány.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.

ČERPANIE

234 921

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	910 000	260 000	120 416	234 921

Finančné prostriedky vo výške 234 921 € boli čerpané na 90 %. Boli vykonané práce na uliciach: Hurbanova, Považská, Chrásteka, J.Kréna, SNP, Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka .

8 DOPRAVA

ČERPANIE

29 653

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 000	30 000	14 496	29 653

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

29 653

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	24 000	30 000	14 496	29 653

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	30	30	20		
Skutočná	19824	23	18	13	18

Položka je čerpaná na 99 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 29 653 € na vykrytie straty .

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

7 183 531

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 891 683	7 276 326	3 514 689	7 183 531

Celkové bežné a kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2019 predstavujú 7 183 531 eur.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto v roku 2019 na bežné výdavky 6 531 891 eur, z toho zo štátneho rozpočtu 3 312 140 eur, a to:

- normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy: 2 890 086 eur
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR pre základné školy: 248 839 eur

- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ: 30 759 eur

- príspevok na vzdelávacie poukazy v CVČ: 1 984 eur

- príspevok na organizáciu žiackych súťaží v ZUŠ: 140 eur

- dotácie na stravu a školské potreby pre žiakov ZŠ a deti MŠ: 140 332 eur

V bežných výdavkoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú zahrnuté aj výdavky školských jedální na potraviny v sume 282 670 eur, ktoré uhradili stravníci v školských jedálňach.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 5 146 432 eur (78,8 %). Priemerný evidovaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v roku 2019 predstavoval 307,43, z toho 204,6 pedagogických a 3,45 odborných zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci financovaní v rámci projektov - 4,6 asistentov učiteľa a 2,6 odborných zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom dosiahol 1 025,44 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 170,10 eur, u nepedagogických 722,57 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca základnej školy v prenesenej kompetencii (vr. asistenta učiteľa) dosiahol 1 293,20 eur, u pedagogických zamestnancov v samosprávnej kompetencii (ostatné školy a ŠZ) 1 034,00 eur.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 299 014 eur.

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto školám 3 628 eur.

Na rekonštrukciu a údržbu škôl - podprogram 9.11 - použilo mesto 30 000 eur.

Na dotácie na obedy pre rodičov žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - podprogram 9.13 dotácie jednotlivcom - použilo mesto 2 155 eur.

Na kapitálové výdavky poskytlo mesto základným školám 128 915 eur, z toho 122 115 eur na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ-Odborárska (dotácia zo ŠR 120 000 €, vlastné prostriedky 2 115 €), 3 350 eur na obstaranie traktorovej kosačky pre ZŠ-Tematínska a 3 450 eur na obstaranie smažičky pre ŠJ ZŠ-Tematínska. Kapitálové výdavky v podprograme 9.11 - rekonštrukcia a údržba škôl predstavujú 189 302 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁĽŇAMI

ČERPANIE

1 778 195

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019	
Rozpočet (v EUR)	1 780 764	1 785 206	908 127	1 778 195	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	31	30	27		
Skutočná	30	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	133831	129 740	117000		
Skutočná	123485	117874	115 972	64 178	115 972
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	657	650	590		
Skutočná	650	572	596	573	596

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

1 424 536

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 420 024	1 424 405	707 317	1 424 536

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	657	650	590		
Skutočná	650	572	596	573	596
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	8	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	65	64	57		
Skutočná	64	57	57	57	57
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 424 536 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 1 227 600 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 78,3, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 57,9.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 958,64 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 050,70 eur, u nepedagogických 697,43 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
353 659

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	360 740	360 801	200 810	353 659

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	657	650	590		
Skutočná	650	572	596	573	596
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	7	7	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 353 659 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 196 789 eur. Výdavky na prevádzku predstavujú 156 870 eur, z toho výdavky na nákup potravín na prípravu stravy z úhrad stravníkov 94 873 eur a 31 531 eur z dotácie zo ŠR na stravu pre deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 17,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 675,48 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
3 315 689

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 112 265	3 314 334	1 662 201	3 315 689
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7,75	4,75	13	
Skutočná	4,75	8	14,62	10
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1040	1230	1000	
Skutočná	1185	1026	891	1026
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	99,39	93,71	110,26	
Skutočná	97,7	108,43	110,21	109,2
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	27	28,3	28,3	
Skutočná	27	28,3	30,4	30,4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1377	1488	1490	
Skutočná	1448	1466	1500	1 466

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 1 082 995
--	-------------------------------------

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 k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	992 600	1 082 441	516 564	1 082 995

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	490	523	560		
Skutočná	523	528	565	528	565
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0,107	0,13	1,106		
Skutočná	0,133	1,107	0,1	1,1	0,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	30,543	31,54	36,07		
Skutočná	32,407	33,24	36,16	31,9	36,16
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	3,69		
Skutočná	1	2	4,69	2	4,69

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 079 645 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 914 599 eur, na tovary a služby 165 046 eur.

Kapitálové výdavky na nákup traktorovej kosačky predstavovali 3 350 eur .

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 45,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 36,6 (vrátane PZ a OZ zamestnaných v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 224,81 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 341,2 eur a u nepedagogických 769,79 eur.

9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku	Čerpanie 1 166 080
---	-------------------------------------

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 k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 074 854	1 165 693	555 348	1 166 080

Ciel'	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	551	566	576		
Skutočná	566	576	566	576	566
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	1	0,8	1	0,8
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	35,13	35,39	36,67		
Skutočná	35,39	36,73	36,94	37,7	36,94
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			3,73		
Skutočná		2	2,73	2	2,73

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 166 080 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 980 954 eur, na tovary a služby 185 126 eur..

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 50,0, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 40,7 (vrátane PZ a OZ zamestnaných v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 201,41 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 294,50 eur a u nepedagogických 799,30 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 1 066 614
---	-------------------------------------

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 (žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 044 811	1 066 200	590 289	1 066 614

Cieľ	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				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	337	359	365		
Skutočná	359	362	369	362	369
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	3	4	3	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1,5	3	1		
Skutočná	3	1	0,8	1	0,8
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	6,75	3,75	6,2		
Skutočná	3,75	6	7,2	8	7,2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	24,36	23,78	25,48		
Skutočná	22,78	25,36	25,48	25,36	25,48
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	12	11	9		
Skutočná	11	8	8	9	8
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			0		
Skutočná		1	0	1	0

Na mzdy a prevádzku a na kapitálové výdavky poskytol zriaďovateľ základnej školy 944 499 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 789 314 eur, na tovary a služby 155 185 eur.

Kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu strechy predstavovali 122 115 eur, z toho 120 000 z dotácie zo štátneho rozpočtu a 2 115 eur z vlastných prostriedkov.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 43,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 33,6 (vrátane PZ a OZ zamestnaných v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 118,24 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 236,7 eur a u nepedagogických 781,68 eur

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
605 589

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	692 470	661 240	319 805	605 589

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1377	1448	1466		
Skutočná	1448	1439	1 500	1466	1 500
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21	21	26	21	26
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie
211 781

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	235 260	229 824	111 787	211 781

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	490	523	528		
Skutočná	523	514	565	528	565
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	7	9		
Skutočná	7	7	9	7	9
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	70739	76786	97930		
Skutočná	72652	75131	80 729	44323	80 729
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	13867	13314	11750		
Skutočná	12701	12682	12 496	7286	12 496

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytl mesto 208 331 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 84 349 eur, na prevádzku 123 982 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 107 359 eur z príspevkov stravníkov a z dotácie na podporu stravovacích návykov žiakov.

Na kapitálové výdavky - nákup smažičky poskytl mesto školskej jedálni 3 450 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,93. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 650,27 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
208 938

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

Rozpočet (v EUR)	243 050	232 296	116 729	208 938
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	551	566	576		
Skutočná	566	563	566	576	566
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	7	9		
Skutočná	7	7	9	7	9
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	72601	74778	104029		
Skutočná	72750	76650	77 707	44640	77 707
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	11806	9626	12180		
Skutočná	11567	11969	12 285	7153	12 285

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 208 938 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 85 859 eur, na prevádzku 123 079 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 104 062 eur z príspevkov stravníkov a z dotácie na podporu stravovacích návykov žiakov.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 685,40 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie

184 870

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

Rozpočet (v EUR)	214 160	199 120	91 289	184 870
-------------------------	---------	---------	--------	----------------

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	337	359	362		
Skutočná	359	404	369	362	369
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7	7	8		
Skutočná	7	7	8	7	8
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	45619	57339	74690		
Skutočná	51588	53235	56 657	30690	56 657
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	24211	18945	20000		
Skutočná	17959	18456	18 036	10786	18 036

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 184 870 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 81 900 eur, na prevádzku 102 970 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 81 365 eur z príspevkov stravníkov a z dotácie na podporu

stravovacích návykov žiakov.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 686,66 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

275 073

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	266 335	275 662	138 214	275 073

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	515	549	557		
Skutočná	549	557	578	557	578
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	16	18	18		
Skutočná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	14,18	14,92	15,38		
Skutočná	14,9	15,38	15,9	15,38	15,9

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

110 114

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	104 090	110 158	54 473	110 114

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	203	210	218		
Skutočná	210	218	245	218	245
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5,27	5,76	6		
Skutočná	7,76	6	6,52	6	6,52

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 110 114 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 98 550 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 928,91 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

105 334

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	104 495	105 864	53 637	105 334

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	192	212	219		
Skutočná	212	219	207	219	207
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5,53	5,76	6		
Skutočná	5,76	6	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 105 334 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 92 830 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 917,77 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 59 625
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	57 750	59 640	30 104	59 625

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	120	127	120		
Skutočná	127	120	126	120	126
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 59 625 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 50 755 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 915,12 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 7 870
--	---------------------------------

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 k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 005	7 850	3 977	7 870

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	8	8	4		
Skutočná	7	5	5	4	5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	125	95	64		
Skutočná	95	64	65	64	65
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	105	85	60		
Skutočná	85	60	59	60	59

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie
7 870

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 005	7 850	3 977	7 870

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	125	95	64		
Skutočná	85	60	65	64	65

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 7 870 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
537 796

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	520 567	537 802	264 921	537 796

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	20,83	21,87	21,87		
Skutočná	21,87	21,87	22,26	22,4	22,26
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	271	263	241		
Skutočná	263	241	237	241	237
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	348	342	357		
Skutočná	342	357	348	357	348
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	619	605	598		
Skutočná	605	598	587	598	587

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 537 796 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 462 250 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,5, z toho pedagogických zamestnancov 22,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 998,12 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 061,40 eur, u nepedagogických 770,67 eur.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ČERPANIE
	139 220

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 k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	139 355	139 513	66 051	139 220

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	41	40	38		
Skutočná	40	36	37	38	37
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	506	544	517		
Skutočná	506	515	488	517	488
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	70	35	70		
Skutočná	33	54	77	54	77
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0				
Skutočná	0	2	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	0				
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	2	2	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	384	380	365		
Skutočná	380	365	357	365	357

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 139 220 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 80 320 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4,5, z toho 2,5 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 024,26 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 128 30 eur, u nepedagogických zamestnancov 894,21 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

299 014

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	297 822	299 014	150 378	299 014

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	4	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná		1	1		
Skutočná			1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

60 332

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	56 018	60 332	29 650	60 332

Cieľ <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
Merateľný ukazovateľ Počet žiakov ŠKD					
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	146	141	145		
Skutočná	141	145	157	145	157

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 60 332 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

10 961

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 545	10 961	5 480	10 961

Cieľ <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
Merateľný ukazovateľ Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	91	96	111		
Skutočná	96	111	126	111	126

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 10 961 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

54 223

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	63 223	54 223	28 730	54 223

Cieľ <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
Merateľný ukazovateľ Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	342	350	363		
Skutočná	350	363	359	363	359

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 54 223 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

173 498

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	168 036	173 498	86 518	173 498

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná		66	66		
Skutočná		66	67	66	67
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	1	1	1

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa od 1.9.2018 bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 173 498 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	3 628

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 100	1 516	1 015	3 628

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5	5	2		
Skutočná	4	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	20	20	10		
Skutočná	15	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	5	5	2		
Skutočná	4	1	1	1	1

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie
	139

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	155	116	139

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 podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 139 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie
	1 242

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 700	1 242	833	1 242

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 podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 1 242 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom

Čerpanie
2 247

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	300	119	66	2 247

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 podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 2 247 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ČERPANIE
219 302

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	69 000	251 500	0	219 302

Cieľ *Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*

Merateľný ukazovateľ Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná		1	1		
Skutočná			1		1

Merateľný ukazovateľ Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			2		
Skutočná		1	2	2	2

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			2		
Skutočná		1	2	2	2

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 39 302
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	0	39 302

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná			1		1

Na rozšírenie kapacity ŠJ prístavbou bolo vyčerpaných 39 302 eur.

k

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	24 000	20 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná					

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Čerpanie 150 000
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	156 500	0	150 000

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná			1		1
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná					

Na rekonštrukciu interiéru telovýchovného objektu - podlahy a sociálne zariadenia - bolo vyčerpaných 150 000 eur.

9.11.6 Rekonštrukcia školských ihrísk	Čerpanie 30 000
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	0	30 000

Cieľ	Zrekonštruovať existujúce ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			1		
Skutočná					
Cieľ	Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná					
Skutočná					

Na rekonštrukciu školského ihriska ZŠ-Tematínska (výmena trávniku) bolo vyčerpaných 30 000 eur.

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY	ČERPANIE
	2 155

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	2 689	0	2 155

Cieľ	Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná			27		
Skutočná			27		27

Dotácie jednotlivcom - rodičom detí, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - boli poskytnuté vo výške 2 155 eur.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	623 422

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	842 134	746 170	217 524	623 422

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	262 800

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	253 584	278 620	60 000	262 800

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	160	141	141	96	141
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2000	2000	2000		
Skutočná	1930	1950	1950	1120	1950

Táto položka je čerpaná na 94 % v absolútnej výške 262 800 €. Bežné výdavky pre TSM boli čerpané na 88% vo výške 120 000 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 100 % vo výške 142 800 €. Bola zakúpená roľba pre zimný štadión. (vlastné zdroje 2 800 € a dotácia na nákup roľby 140 000 €.)

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
284 899

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	301 550	301 550	157 524	284 899

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
174 100

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	170 000	175 100	111 100	174 100

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených klubov za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	15	17		
Skutočná	16	15	28	27	28

Táto položka je čerpaná na 99 %, v celkovej výške 174 100 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta : AFC 90 000 €, ŠK vzpieranie Považan 2 500 €, CERBEROS GYM 800 €, Volejbalový klub 44 000 €, Stolnotenisový klub 700 €, Krasokorčuľarský klub 3 000 €, Dobrovoľný kolkársky klub 700 €, Box-club Považan 2 000 €, Atletický klub 3 000 €, Superbiker 2 500 €, hasiči 1 000 €, Mestský volejbalový klub 9 000 €, Hokejový klub 5 000 €, Kynologický klub 300 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 000 €, Time 2play 400 €, Športovo strelecký klub 1 000 €, Karate klub 1 000 €, chovatelia poštových holubov 200 €, Slov. rybársky zväz 2 000 €, HO CROMAGNON Beckov 2 000 €, TK Nová Generácia 1 000 €.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
96 293

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	116 550	111 450	46 424	96 293

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	130	130		
Skutočná	130	120	120	60	120
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	90%	80%	80%	80%

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 96 293 €. AFC čerpal 32 485 € na energie a 27 576 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 26 232 € na energie a 10 000 € na mládež.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 14 506
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0	14 506

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť bol poskytnutý vo výške 14 506 €, čo je čerpanie rozpočtu na 97 %.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 75 723
-------------------------------	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	60 000	76 000	0	75 723

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 75 723 €.(stavebné úpravy hav. stavu tribúny, strechy.)

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 0
-----------------------	-----------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	0	0

Po prieskume pre podmienky architektonickej štúdie sa prostriedky budú čerpať v ďalšom období.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 478 823
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	470 829	491 312	234 598	478 823

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 371 652
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	379 169	383 652	183 000	371 652

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1000	500	400		
Skutočná	370	426	70	62	70
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	28	12	12	15	12

Položka je čerpaná na 97 % vo výške 371 652 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
107 171

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	91 660	107 660	51 598	107 171

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	13	18	18	6	18
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	3000	3000	3000		
Skutočná	2600	1280	2100	1500	2100
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie
34 025

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	36 660	34 505	11 400	34 025

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	13	8	30	6	30
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	7500	7500	7500		
Skutočná	7124	750	2100	1000	2100
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 34 025 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Slovenský zväz včelárov ZO 500 €, Občianske združenie PREMENA 1 500 €, MO Matice slovenskej 2 200 €, BUČKOVANKA dychová hudba 1 000 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, Únia žien Slovenska 500 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 500 €, Rim.-kat.cirkev spevokol 1 000 €, OZ Život s dúhou v srdci 500 €, Komora sestier 500 €, Ludoprint 1 000 €, REDES- Pavlík-kreslený humor 1 000 €, Gymnázium M.R.Štefánika 81 €, Slovenská aliancia ochrancov zvierat 1 500 €, Autoškola Liberty 4 000 €, Matica Slovenská 3 000 €, Rodičovská rada pri GMRŠ 1 000 €, Život s dúhou v srdci 500 €, La Strada 1 600 €, Slovenský

zväz záhradkárov 300 €, Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 4/2017 o participatívnom komunitnom rozpočte mesto poskytlo týmto organizáciám : Ján Kudlík 1 500 €, Kongregácia školských sestier 1 500 €, Double Agency 1 500 €, Hokejový klub 1 500 €, OZ Premena 1 500 € a 1 484 €. Príspevok cirkvám na obrady bol vyplatený vo výške 1660 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	73 146

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	55 000	73 155	40 198	73 146

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 73 146 €. . Vo výške 71 151 € boli preplatené výdavky na kultúru- najmä na oslavy Silvestra, ohňostroj, na osobnosť Javoriny, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladenia, Festival A. Jurkovičovej, Novomestský osten, Mikuláš, vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom. Kapitálový výdavok vo výške 1 995 € slúžil na zakúpenie party stanu.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	781 697

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	899 941	939 908	209 842	781 697

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	437 066

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	549 941	509 864	206 752	437 066

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	250	250	300		
Skutočná	250	250	300	300	300

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	26 804

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	35 000	51 438	19 802	26 804

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	250	250	300		
Skutočná	250	250	300	300	300

Položka bola čerpaná na 52 % v celkovej čiastke 26 804 €. Boli zakúpené samozavlažovacie pyramídy , okrasná zeleň a preplatený výrub drevín.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie
	410 262

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	514 941	458 426	186 950	410 262

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 410 262 €. Bežné výdavky TSM vo výške 345 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 65 262 € na nákup kosačky.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
52 953

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0	52 953

Položka je čerpaná na 76 % vo výške 52 953 €. Boli vybudované detské ihriská v Mnešičiach, na Karpatskej ulici, na sídlisku Hájovky.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE
27 558

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	1 240	27 558

Bežné výdavky čerpané na 92 % vo výške 27 558 € boli použité na nákup a osadenie lavičiek v meste.

12.10 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
228 439

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	280 044	1 850	228 439

12.10.1 Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod

Čerpanie
228 439

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	280 044	1 850	228 439

Položka bola čerpaná na 82 % vo výške 228 439 €. Na Banskej ulici bola zrealizovaná dažďová, splašková kanalizácia a vodovod .

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE
35 681

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	50 000	0	35 681

Položka je čerpaná na 71 % vo výške 35 681 €. Boli vybudované 2 státiá polopodzemných kontajnerov na Zelenej vode.

13 BÝVANIE

ČERPANIE
902 016

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 098 800	1 033 800	124 189	902 016

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ČERPANIE****322 223**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	223 800	323 800	122 661	322 223

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 322 223 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 249 279 €, preddavok do fondu opráv vo výške 35 551 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 37 393 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ČERPANIE****44 565**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	45 000	0	44 565

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339**Čerpanie****44 565**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	45 000	0	44 565

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 44 565 € - uhradenie projektovej a prípravnej dokumentácie.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY**ČERPANIE****535 228**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	875 000	665 000	1 528	535 228

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná v sume 1 648 € na projektovú dokumentáciu, 151 682 € na infraštruktúru a 381 898 € na rekonštrukciu budovy.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****1 358 438**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 373 224	1 408 966	578 370	1 358 438

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE****48 066**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	54 150	54 880	19 484	48 066

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	10	10	14		
Skutočná	10	11	11	10	11
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	71%	96%	78%	71 %	78%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 48 066 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy 26 747 €, na odvody do poisťovní vo výške 8 726 €, na energie, tovary a služby vo výške 12 593 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
128 955

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	61 627	128 955

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	80	80	65		
Skutočná	53	60	52	40	52

Položka bola čerpaná na 99 % vo výške 128 955 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
8 950

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	4 133	8 950

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	370	370	370		
Skutočná	370	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

Položka bola čerpaná na 62 % vo výške 8 950 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, reprezentačné, autobus na zájazd, údržbu budovy, 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
55 682

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	20 948	55 682

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100	200	300		
Skutočná	294	213	229	112	229

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 55 682 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 8 447 €, a príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi vo výške 33 735 €, jednorazové dávky sociálne slabým rodinám a s postihnutými členmi 10 500 €, Mestu Prešov pre občanov z poškodenej bytovky 2 000 € a obci Jelenec pri tragédii zrážky autobusu 1 000 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

4 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	15	15	8		
Skutočná	5	5	6	6	6

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 4 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu diabetikov 300 €, Únii nevidiacich a slabozrakých 700 €, Trnavskej arcidiecéznej charite 1 500 €, ZO Slov. zväzu telesne postihnutých 800 €, Sklerosis multiplex 800 € a Jednote dôchodcov 400 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

112 892

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	120 025	126 600	59 274	112 892

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	25	25	30		
Skutočná	17	21	22	23	22

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 88 % vo výške 101 052 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 63 233 €, odvody do poisťovní 21 666 €, tovary, služby a údržbu 15 570 € a na nemocenské dávky 583 €. Kapitálové výdavky boli vo výške 11 840 € na projekt rekonštrukcie budovy útulku. V súčasnej dobe bol dopracovaný nový energetický certifikát a čerpanie hlavných kap. výdavkov na rekonštrukciu útulku z projektu " Zútulnime Útulok" je viazané na očakávané súhlasné stanovisko od poskytovateľa dotácie MPRV.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

6 596

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	3 596	6 596

Položka je čerpaná na 66 % vo výške 6 596 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 3 660 € a ako osobitný príjemca soc. dávok 2 936 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV**ČERPANIE****992 797**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	977 849	1 006 286	404 808	992 797

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	92	92	92		
Skutočná	92	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 99 % vo výške 992 797 €. - z toho na mzdy 554 905 €, odvody 198 730 €, tovary a služby 237 402 € a výplatu nemocenských dávok 1 760 €. Zariadenie bolo plne obsadené (92 klientov). Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 990 €.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****1 878 528**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	Čerpanie k 31. 12. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 965 240	2 003 600	868 737	1 878 528

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 1 409 307 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 223 401 € (91 %) z toho - na mzdy 737 597 € , odvody 268 663 €, tovary , služby a vratky nevyčerpaných dotácií 210 398 € , nemocenské dávky a odchodné 6 743 €. Výdavky na verejné prospešné práce boli čerpané vo výške 9 506 € (92 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 135 769 € (100 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 17 217 € (99 %).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 23 414 € (81 %)-boli zakúpené klimatizačné jednotky pre MsÚ v sume 15 614 € a defibrilátory v sume 7 800 €.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 469 221 €, čo je čerpanie rozpočtu na 100 % . 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, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2019

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

z toho vzniknuté v roku 2019:

a) poplatok za komunálny odpad	164 440,26 €	15 759,43 €
b) daň z nehnuteľností	448 402,47 €	86 239,83 €
c) daň za psa	4 733,12 €	260,49 €
d) nájom pozemkov	23 696,26 €	23 467,24 €
e) pult centrálnej ochrany	1 625,88 €	808,74 €
f) pokuty vyrubené MsP	3 094,80 €	220,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	2 468,85 €	0 €
h) odberateľské faktúry	276 313,35 €	62 207,81 €
i) záber verejn. priestranstva	935,27 €	725,27 €
j) parkovné	150,00 €	150,00 €
S p o l u	925 860,26 €	189 838,81 €

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	38
	od 201,- do 300,-		78
	od 301,- do 400,-		39
	od 401,- do 500,-		31
	od 501,- do 600,-		15
	od 601,- do 700,-		16
	nad 701,-		28

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2016 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	6
	od 6 001 do 10 000		7
	od 10 001 do 40 000		8
	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	13
	od 201 do 1 000		10
	nad 1001		11

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2017 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

c) dlžníci na <u>dani za psa</u> :		
dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	13
nad 301		3

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2017 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

- d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.
- e) Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je riešený exekúciou, jeden dlžník je prihlásený do konkurzu, ostatní boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.
- f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním.
- g) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.
- h) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2019 boli vo výške 276 313,35 €, z toho suma 273 161,63 € bola vyfakturovaná firme Bolt s.r.o. ako pokuta a úrok z omeškania. Pohľadávky za služby SUS boli vo výške 3 151,72 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2019

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	40	1 357,00 €
Mestská polícia	22	1 183,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	312,00 €
Útulok	6	902,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	3	743,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	600,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	1 217,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		90 662 364,04	82 178 394,62
Neobežný majetok		49 954 322,17	42 305 039,56
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 623,12	2 071,84
	2. Software (013-091AÚ)	5 623,12	2 071,84
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	42 263 069,23	34 617 337,90
	1. Pozemky (031)	17 184 506,87	10 167 440,80
	2. Umelecké diela (032)	68 806,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	17 124 189,28	18 202 994,28
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	94 819,58	22 258,82
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	-	0,00
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	0,00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	7 790 746,54	6 158 017,04
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 685 629,82	7 685 629,82
	1. Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	3 078 530,00
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 607 099,82	4 607 099,82
B.	Obežný majetok	40 121 623,77	39 263 348,54
B.I.	Zásoby	1 076,24	1 857,98
	1. Materiál (112)	1 076,24	1 857,98
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	24 850 743,05	25 510 376,62
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad'. (351)	-	0,00
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	24 850 743,05	25 510 376,62
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	669 122,81	499 452,77
	1. Odberatelia (311)	-	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	-	0,00
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	470 852,17	383 219,22
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	197 606,76	115 569,67
	21. Iné pohľadávky (378)	-	0,00
B.V.	Finančný majetok	14 600 681,67	13 251 661,17
	1. Pokladnica (211)	885,41	1 547,56
	2. Ceniny (213)	15 351,50	33 904,60
	3. Bankové účty (221)	14 584 444,76	13 216 209,01
C.	Časové rozlíšenie	586 418,10	610 006,52
	1. Náklady budúcich období (381)	548 332,98	580 631,39
	3. Príjmy budúcich období (385)	38 085,12	29 375,13

XI. Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		90 662 364,04	82 178 394,62
Vlastné imanie		67 654 815,42	58 140 065,83
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-	565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	68 220 609,42	58 705 859,83
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	65 967 114,32	56 151 854,23
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	2 253 495,10	2 554 005,60
B.	Záväzky	10 557 138,30	10 800 076,21
B.I.	Rezervy	22 415,00	40 898,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	22 415,00	40 898,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	126 392,29	133 502,00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	126 392,29	133 502,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	9 659 271,09	9 809 016,08
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	9 636 984,14	9 790 092,19
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	22 286,95	18 923,89
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	749 059,92	816 660,13
	1. Dodávatelia (321)	60 539,50	118 100,18
	4. Ostatné záväzky (479)	527 238,00	461 453,00
	9. Iné záväzky	15 001,00	105 000,00
	12. Zamestnanci (331)	77 442,58	69 166,48
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	3 529,98	3 611,21
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	51 812,06	47 461,15
	16. Ostatné priame dane (342)	13 496,80	11 868,11
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	-	0,00
C.	Časové rozlíšenie	12 450 410,32	13 238 252,58
	1. Výdavky budúcich období (383)	5 975,35	5 021,91
	2. Výnosy budúcich období (384)	12 444 434,97	13 233 230,67

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie II. polroku 2019 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **99 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **5 234 131 €** z toho odpisy predstavujú **1 726 946 €** a splnil výnosy na **125 %** čo predstavuje **6 615 393 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **60 %**. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené nedodaním vysúťažných dvoch kusov zariadení a to rýpadlo nakladač v cene 82 tis € a UNC v cene 45 tis €.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **92 %**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo **138 t** drveného kameňa **10 t** piesku a **42 t** soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsobovalo v dvoch etapách husté sneženie a nový zákon, ktorý nariadil mestám údržbu chodníkov, ktoré prešli pod údržbu miest a obcí. V mesiaci marec bolo vykonané čistenie mesta od posypového materiálu. Stredisko Miestnych komunikácií a stredisko Verejného osvetlenia v I. štvrťroku realizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Bzinskej v dĺžke cca **500 bm**. Následne stredisko realizovalo výstavbu parkovacích miest na ulici SNP v počte **71** parkovacích plôch. V ďalších mesiacoch stredisko realizovalo výstavbu a prípravu pre dodávateľov asfaltových povrchov na ulici Považskej, ZŠ Tematínska, bola realizovaná rekonštrukcia chodníkov na ulici Lesnícka a spolupráca na ulici Poľovníckej. V mesiaci november a december stredisko realizovalo úpravu domu smútku.

Stredisko Verejná zeleň v roku 2019 realizovala prevažne výrubu na základe povolenia životného prostredia v počte 48 ks. Zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V apríli od 17. sa začala hlavná činnosť a to kosenie. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letničiek a mesiaci október jesenná výsadba. Stredisko vykonalo náhradnú výsadbu 36 ks stromov a v spolupráci pre akciu Zelené obce sa podieľalo na výsadbe 116 ks drevín. Celkovo sa spracovalo v roku 2019 **1301 ton** zelenej hmoty.

Stredisko Verejné osvetlenie ukončilo po rekonštrukcii plôch na sídlisku Klčové aj výmenu osvetlenia za led svietidlá. Zrekonštruovalo a doplnilo osvetlenie na ulici SNP, Hurbanova, Poľovnícka, Lesnícka, Kamenná, Nová. Dokončilo výmenu svietidiel na ulici Beckovská, Štúrova a Čachtická. Dvaja pracovníci zabezpečovali požiadavky pre potreby mesta, ako boli Dni mesta, Novomestský jarmok, Vianočné trhy.

Zimný štadión ukončil sezónu 21 apríla a začal novú sezónu 2. septembra. V medziobdobí prebiehala údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. Obsadenosť tvorili hlavné mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliarsky klub. Od 17,00 hod boli hodiny prenajímané komerčne AHL, NMHL a podnikom. Týždenne v piatok, sobotu, nedeľu a počas prázdnin bol denne vyhradený čas 2 hod pre verejné korčuľovanie. Na zimnom štadióne okrem Novomestského pohára sa konali aj Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní mladších kategórií.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2019 pravidelne vyváža týždenne 224ks kontajnerov na plast a 224ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo. z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo, z ktorého sa odovzdalo po vytriedení **347 t** papiera, **268 t** plastov a **285 t** skla, sa kompostárni sa spracovalo **1301 t** biologického odpadu, zhodnotilo sa 132 starých nábytkov a 39,1 tony nebezpečných odpadov a elektroodpadu. V súlade so zákonom triedený zber

plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **7 368 t** zmesového komunálneho odpadu. Miera triedenia v roku 2019 bola na úrovni 41,5%.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období bolo uskutočnených **186** pohrebov.

Priemerný plat v podniku v roku 2019 predstavuje 834 € pri 128 zamestnancoch.

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2019 predstavujú **40 842,75 €**, z toho:

fyzické osoby	7 480,89
právnické osoby	33 361,86

Pohľadávky za roky 1993-2018 predstavujú čiastku **12 090,31 €**, z toho:

fyzické osoby	3 991,04
právnické osoby	8 099,27

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2019 sú:

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

Pohľadávky za rok 2019 predstavujú **28 752,44 €**, z toho:

fyzické osoby	3 489,85
právnické osoby	25 262,59

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2019 - 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	629 495	625 000	99,29%			
5	bezpečnosť	255 567	255 000	99,78%			
6	odpadové hospodárstvo	898 483	750 000	83,47%			
7	komunikácie	424 044	420 000	99,05%	411 860	240 202,76	58,32%
10	šport	135 820	120 000	88,35%	0		
12	prostredie pre život	388 426	345 000	88,82%	70 000	65 262,00	93,23%
spolu v €		2 731 835	2 515 000,00	92,06%	481 860	305 464,76	63,39%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2019 - 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	724 020	772 396,88	106,68%	122 262,20	15 650
5	bezpečnosť	345 747	356 928,46	103,23%	83 369,05	11 000	10 653,74	96,85%
6	odpadové hospodárstvo	1 675 823	1 671 066,23	99,72%	490 324,00	305 500	427 576,69	139,96%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	7 550,20	
7	komunikácie	1 178 564	1 223 954,67	103,85%	816 526,35	2 800	21 108,88	753,89%
10	šport	430 370	405 804,04	94,29%	175 087,50	85 000	116 273,07	136,79%
12	prostredie pre život	460 336	481 426,76	104,58%	39 377,70	51 200	120 028,45	234,43%
	- v tom popl. za hrob. miesta						12 624,48	
spolu v €		4 814 860	4 911 577,04	102,01%	1 726 946,80	471 150	700 777,86	148,74%
7	investič.materiál a služby		17 089,58					
spolu v €		4 814 860	4 928 666,62	102,36%	1 726 946,80	471 150	700 777,86	148,74%
kapitálové výdavky		381 860	228 415,40	59,82%				
investičné akcie		100 000	77 049,36	77,05%				
aktivácie HIM							1 367 204,36	
spolu v €		481 860	305 464,76	63,39%		471 150	2 067 982,22	438,92%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 731 835	2 515 000,00	92,06%
	kapitálová					381 860	228 415,40	59,82%
	investičné akcie					100 000	77 049,36	77,05%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 611 875	1 726 946,80	107,14%
spolu v €		5 296 720	5 234 131,38	98,82%		5 296 720	6 615 393,78	124,90%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			161 019,65		0,00		160 251,94	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2019 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	214 650	292 758,04	136,39%	53 637,00
	OPP	10 780	10 409,45	96,56%	304,50
	PHM	150 200	166 556,09	110,89%	1 751,72
spotreba energie	elektrická energia	223 250	246 396,39	110,37%	2 865,00
	voda	22 730	20 173,70	88,75%	264,38
	plyn	27 750	51 609,75	185,98%	2 980,36
	oprava a udržiavanie	67 850	81 664,05	120,36%	2 067,94
	ostatné služby	77 310	157 393,68	203,59%	10 986,98
	mzdové náklady	1 385 427	1 220 735,52	88,11%	58 530,04
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	530 782	416 402,84	78,45%	18 936,31
	odpisy HIM, NIM	1 611 875	1 726 946,80	107,14%	0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	492 256	520 530,73	105,74%	3 716,70
	rezervy	0	0,00		4 978,72
	náklady spolu EUR	4 814 860	4 911 577,04	102,01%	161 019,65
	investič. nákl. -materiál +služby		17 089,58		
	náklady celkom EUR	4 814 860	4 928 666,62	102,36%	161 019,65
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518	28 209,95	77,05%	
	inv.	042	48 839,41		
	kapitálové výdavky		381 860	228 415,40	59,82%
	náklady celkom EUR	5 296 720	5 234 131,38	98,82%	161 019,65
	tržby z predaja služieb	471 150	675 680,42	143,41%	155 767,41
	tržby z predaja majetku				
	aktivácia HIM		1 367 204,36		
	vlastné a ostatné výnosy		25 097,44		4 484,53
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 731 835	2 515 000,00	92,06%	
	kapitálová	692	381 860		
	investičné akcie	692	100 000	82,48%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 611 875		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0	0,00	
	výnosy celkom EUR	5 296 720	6 309 929,02	119,13%	160 251,94
	hospodársky výsledok pred zdanením		1 381 262,40		-767,71

HV: výn. 6 309 929,02 € - nákl. 4 928 666,62 € = 1 381 262,40 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2019 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	430 370	405 804,04	94,29%	175 087,50	85 000	116 273,07	136,79%
	nákladná doprava	123 644	152 074,21	122,99%	41 061,40	1 000	529,20	52,92%
	verejné osvetlenie	345 747	356 928,46	103,23%	83 369,05	11 000	10 653,74	96,85%
	verejná zeleň	406 120	433 242,42	106,68%	35 040,90	1 200	27 088,20	2257,35%
	čistenie mesta	141 435	110 078,56	77,83%	8 338,80	500	296,10	59,22%
	odvoz TKO, skládka	1 069 299	1 043 361,02	97,57%	264 538,80	150 000	178 462,58	118,98%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	7 550,20	
	miestne komunikácie	1 054 920	1 071 880,46	101,61%	775 464,95	1 800	20 579,68	1143,32%
	parkovisko, trh, wc	54 216	48 184,34	88,87%	4 336,80	50 000	92 940,25	185,88%
	odpadový dvor	465 089	517 626,65	111,30%	217 446,40	155 000	248 818,01	160,53%
	údržba	156 482	163 091,70	104,22%	84 022,90	650	493,84	75,98%
	ČOV, vodný zdroj	0			0,00	0		
	spoločná správa	567 538	609 305,18	107,36%	38 239,30	15 000	4 643,19	30,95%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 814 860	4 911 577,04	102,01%	1 726 946,80	471 150	700 777,86	148,74%
	investič. nákl. - mat.+služby		17 089,58					
	spolu v EUR	4 814 860	4 928 666,62	102,36%	1 726 946,80	471 150	700 777,86	148,74%
dotácia	kapitálové výdavky	381 860	228 415,40	59,82%				
použitá	investičné akcie	100 000	77 049,36	77,05%				
	aktivácia HIM						1 367 204,36	
	spolu v EUR	481 860	305 464,76	63,39%		471 150	2 067 982,22	438,92%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 731 835	2 515 000,00	92,06%
	kapitálová					381 860	228 415,40	59,82%
	investičné akcie					100 000	77 049,36	77,05%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	0,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 611 875	1 726 946,80	107,14%
	spolu v EUR	5 296 720	5 234 131,38	98,82%		5 296 720	6 615 393,78	124,90%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		161 019,65		0,00		160 251,94	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 305 464,76 €

výnosy na stredisku Verejná zeleň ovplyvnilo prevzatie OTE do správy TSM od MsU - samozavlažovacie nádoby v hodnote 24 804,- €

Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Technické služby mesta
Banská 6279/1
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		19 804 766,57	18 786 157,63
A	Neobežný majetok	19 500 986,97	18 543 534,96
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
	1. Software (013-091AÚ)	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	19 500 986,97	18 543 534,96
	1. Pozemky	3 299 352,64	3 299 352,64
	2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	3. Stavby	15 160 906,69	14 188 830,66
	4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	701 155,97	508 197,98
	5. Dopravné prostriedky	234 817,51	282 725,51
	6. Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	7. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	65 281,38	224 955,39
B	Obežný majetok	303 779,60	241 490,45
B.I.	Zásoby	137 031,18	119 469,14
	1. Materiál	137 031,18	119 469,14
B.IV.	Pohľadávky	139 002,83	95 383,08
	1. Odberatelia	127 773,93	87 500,30
	2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 209,54	3 739,04
	3. Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	8 019,36	3 300,00
	4. Daň z príjmov	-	-
	5. Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	6. Iné pohľadávky (315)	-	843,74
B.V.	Finančný majetok	27 745,59	26 638,23
	1. Pokladnica	1 062,63	928,71
	2. Ceniny	8 986,33	8 688,18
	3. Bankové účty	17 696,63	17 021,34
C	Časové rozlíšenie	-	1 132,22
	1. Náklady budúcich období	-	1 132,22

Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		19 804 766,57	18 786 157,63
A	Vlastné imanie	2 563 120,16	1 182 792,87
A.II.	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	87 231,20	73 358,61
	1. Oceňovanie rozdiely	87 231,20	73 358,61
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 475 888,96	1 109 434,26
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	1 095 561,67	970 708,35
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	1 380 327,29	138 725,91
B	Záväzky	17 241 472,57	17 602 736,03
B.I.	Rezervy	4 978,72	4 286,61
	1. Rezervy zákon. Krátkodobé (323,451)	4 978,72	4 286,61
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	16 991 879,80	17 385 942,53
	1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	16 991 879,80	17 385 942,53
B.III.	Dlhodobé záväzky	2 309,05	3 952,84
	1. Záväzky soc. fondu	2 309,05	3 952,84
	2. Iné záväzky (379)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	242 305,00	208 554,05
	1. Dodávatelia	56 364,57	51 382,74
	2. Iné záväzky	99 681,55	77 390,13
	3. Zamestnanci	22 034,71	22 143,84
	4. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	51 296,09	46 555,63
	5. Daň z príjmov (341)	167,40	283,94
	6. Ostatné priame dane (342)	10 273,39	8 827,56
	7. Daň z pridanej hodnoty (343)	1 855,17	1 343,01
	8. Ostatné dane a poplatky (345)	632,12	627,20
C	Časové rozlíšenie	173,84	628,73
	1. Výdavky budúcich období (383)	173,84	628,73

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko vykázalo plnenie celkových výnosov za rok 2019 vo výške **607 712,- EUR**. V porovnaní s plánovaným rozpočtom na rok 2019 vo výške 616 616,- EUR je to plnenie na 99%. Zníženie celkových výnosov spôsobilo nevyčerpanie a následne vrátenie plánovanej dotácie o 12 000,- EUR.

Vlastné príjmy za rok 2019 – boli vo výške 181 031,- EUR plnenie na 103%.

Tržby za vstupné – podujatia s profesionálnymi umelcami - plnenie na 101 % Uskutočnilo sa:

- 10 večerných podujatí s počtom návštevníkov 2 206 = tržba 32 861,50 €
- 2 detské podujatia s počtom návštevníkov 437 detí a tržbou 3 484,50 €

V rámci Klubu priateľov vážnej hudby sme usporiadali 3 koncerty jarného a 3 koncerty jesenného abonementného cyklu. Bolo predaných 41 abonentiek pre členov Klubu priateľov vážnej hudby, čo predstavovalo 656,- €

Tržby za kurzy – plnenie na 105 %. Uskutočnilo sa:

- kurz: joga – tržba 3 877,50 €, kurz: cvičenie pre ženy - tržba 1 162,50,- €
- kurz: brušné tance a latino tance - tržba 549,50 € a kurz: výtvarný kurz pre dospelých = tržba 2 800,- €.

Predaj NMS – percento plnenia na 84 % . Bolo predaných 7 438 čo je o 1 169 výtlačkov menej ako minulý rok (8 607 ks).

Tržba za inzerciu 88 %.

Kino Považan si svoj rozpočet splnilo na 108 % s tržbou 75 868,-€ , s počtom predstavení 374 a s počtom návštevníkov 17 352. V rámci výzvy Audiovizuálneho fondu – Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2019 sme vypracovali a dostali dotáciu vo výške 1 304,- €.

Stredisko knižnica – plnenie tržieb na 86 %. Výpožičky za rok činili – 149 031 ks kníh a periodík, pri počte registrovaných používateľov spolu 1 843, z toho deti do 15 rokov 521. V roku 2019 navštívilo knižnicu 26 893 osôb. Stav knižničného fondu k 31.12.2019 – 69 325 kníh. Finančné prostriedky vynaložené na nákup kníh – 6 743,- €

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 105 % s tržbou 3 136,- €.

Tržby za prenájom priestorov v rámci MskKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 101%. Spoločenská sála splnila plán na 101 %, kde prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov - p. Jiří Hotový. Zbytok 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. Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 2 250,- €.

Náklady za rok 2019 – boli vo výške 602 331,- €, čo je čerpanie oproti plánu na 98 %. Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

- 511 – opravy a údržba – 104 % - prekročenie v dôsledku opravy alarmového systému.
- 518 – dohody – 107 % prekročenie v súvislosti so zabezpečením chodu a otvorenia novootvorenej galérie a náporom koncoročných akcií v spoločenskom dome (upratovanie).
- 518 – požičovné filmov – prekročenie v súvislosti s prekročenými tržbami
- 568 – finančné poplatky - 132 % vplyvom zakúpených vstupeniek na predstavenia cez internet.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2019

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2019

879,84 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2019

Dosiahnuté tržby za organizáciu	181 031 EUR
Vynaložené výrobné náklady	602 180 EUR
Ich vzájomný pomer	30,06 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2019

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-12/2019	%
501 - Spotreba materiálu		47 700	41 472	87%
502 - Spotreba energie		42 435	41 357	97%
511 - Opravy a udržiavanie		4 900	5 099	104%
518 - Výkony spojov		4 653	4 616	99%
513 - Reprezentačné		1 900	1 883	99%
512 - Cestovné		600	589	98%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 485	96%
518 - DOVP		25 484	27 170	107%
518 - Požičovné filmov		42 304	43 709	103%
518 - Honoráre		37 400	38 836	104%
518 - Služby ostatné		47 558	48 454	102%
521 - Mzdy		207 491	200 604	97%
524 - Sociálne poistenie		81 930	74 449	91%
524 - DDP		2 770	2 523	91%
527 - Stravenky a SF		11 335	11 264	99%
527 - Príspevok na rekreáciu		225	101	45%
527 - Odchodné		7 371	7 371	100%
568 - Finančné poplatky		2 200	2 899	132%
551 - Odpisy DHM		45 760	47 253	103%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	46	0%
591 - Daň z príjmov		-	151	0%
Spolu MsKS		616 616	602 331	98%
Náklady spolu		616 616	602 331	98%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-12/2019	%
602 - Vlastné výnosy		176 400	181 031	103%
691 - Dotácia MsU - bežná		383 652	371 652	97%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		45 760	44 244	97%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		1 304	1 304	100%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK		500	481	96%
693- Výnosy z transf.zo ŠR - FPU		9 000	9 000	100%
Výnosy spolu		616 616	607 712	99%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-12/2019	%
602 - Tržba vstupné		42 000	42 369	101%
602 - Tržba kurzy		8 000	8 390	105%
602 - Tržba NMS		4 800	4 025	84%
602 - Tržba inzercia		2 000	1 761	88%
602 - Tržba kino		70 500	75 868	108%
602 - Tržba knižnica		8 500	7 307	86%
602 - Tržba ZUČ		3 000	3 136	105%
602 - Tržba živnosť:		11 100	11 209	101%
602 - Spoločenská sála		26 000	26 260	101%
648 - Ostatné výnosy		500	707	141%
Výnosy spolu		176 400	181 031	103%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2019	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	383 652	371 652		12 000
Spolu	334 051	371 652	-	12 000

Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		1 003 685,00	1 039 804,00
A	Neobežný majetok	976 466,00	1 023 719,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 087,00	1 316,00
	1. Software (013-073)	1 087,00	1 316,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	975 379,00	1 022 403,00
	1. Umelecké diela (032)	60 998,00	60 998,00
	2. Stavby (021-081)	908 046,00	951 586,00
	3. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	6 335,00	9 819,00
B	Obežný majetok	22 291,00	12 465,00
B.I.	Zásoby	-	-
	1. Materiál (112)	-	-
B.IV.	Pohľadávky	13 213,00	9 178,00
	1. Odberatelia (311)	7 488,00	5 865,00
	2. Ostatné pohľadávky (315)	5 725,00	3 313,00
B.V.	Finančný majetok	9 078,00	3 287,00
	1. Pokladnica (211)	-	-
	2. Ceniny (213)	213,00	305,00
	3. Bežný účet (221AÚ)	5 500,00	1 515,00
	4. Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	3 349,00	1 253,00
	5. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	16,00	214,00
C	Časové rozlíšenie	4 928,00	3 620,00
	1. Náklady budúcich období (381)	4 928,00	3 620,00

Súvaha k 31.12.2019
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 003 685,00	1 039 804,00
A	Vlastné imanie	35 941,00	30 061,00
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	10 190,00	10 190,00
	1. Zákonný rezervný fond (421)	10 190,00	10 190,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	25 751,00	19 871,00
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	20 371,00	17 884,00
	2. HV za účtovné obdobie	5 380,00	1 987,00
B	Záväzky	965 443,00	1 009 202,00
B.I.	Rezervy	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	938 042,00	982 286,00
	1. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	938 042,00	982 286,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	359,00	598,00
	1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	16,00	214,00
	2. Iné záväzky (379)	343,00	384,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	27 042,00	26 318,00
	1. Dodávatelia (321)	1 617,00	767,00
	2. Prijaté preddavky	-	-
	3. Nevyfakturované dodávky (326)	1 462,00	5 053,00
	4. Zamestnanci (331)	13 452,00	11 618,00
	5. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	8 370,00	6 992,00
	6. Daň z príjmov (341)	151,00	114,00
	7. Ostatné priame dane (342)	1 990,00	1 774,00
C	Časové rozlíšenie	2 301,00	541,00
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	2 301,00	541,00

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2019**

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 2019

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2019 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom a tromi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Zmeny rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nebol zvýšený schodok rozpočtu mesta.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu je 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 pätnástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu, ktorého výdajová časť je tvorená podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a jedenástym 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
- oznamy subjektov poberajúcich dotácie mesto neuvádza v záverečnej správe z dôvodu ich priebežného zverejňovania po ich pridelení.

Tieto povinne stanovené časti 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 2019 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 20.323.037 €** a **celkovými výdavkami vo výške 18.688.747 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2019 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok celkového hospodárenia vo výške 1.440.696.- €.

Prebytok hospodárenia v roku 2019 je vyšší oproti roku 2018 o 263,7 tis. €. Na výške prebytku sa podieľali kapitálové príjmy, ktoré dosiahli úroveň plnenia 276 % , bežné príjmy na úrovni 104 % a úspora výdavkov o 8 %

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 vylúčili nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 152,8 tis. € a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 40,8 tis.- €.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1,441 mil. € upravený o uvedené metodické zmeny je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2019.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 17,997 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov bolo o 760 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške len 82,8 tis.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,46 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy od FO o 388,8 tis. € a z dane z nehnuteľností o 312,4.- 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 15,306 mil. €, čo je 88,05 % bežných príjmov a ich podiel na celkových bežných príjmoch mierne stúpol. Tohtoročný opakovaný rast bežných príjmov o 1,022 mil. € je oproti minuloročnému rastu o 578 tis. € nižší, ale tak je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania a stability príjmov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po každoročnom náraste aj v tomto roku výrazne stúpili príjmy z daní vo výške 11,31 mil. € oproti roku 2018 / 10,66 mil. € / a dosiahli 106,1 % úrovne roka 2018 / nárast o 0,65 mil. € / a tvorili 62,8% bežných príjmov, čo v štruktúre rozpočtu zostáva takmer nezmenené. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,204 mil. € tvoria 6,71 percentný podiel na príjmoch mesta, ich pokles bol spôsobený neuhradením časti nájomného Bolt s.r.o. Príjmy z poplatkov vybraných v správnom konaní, poplatkov ostatných vybraných mestom a pokút vo výške 351,1 tis. € tvoria len 1,95 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 3,991 mil. € boli medziročne vyššie o 535,6.- tis. €, z čoho najväčší objem bol určený na rast miezd. Dotácie na rôzne druhy činností, pravidelne sa opakujúce, stúpili na 700,5 tis.- € o 77,6 tis. €, čo bolo spôsobené vyššími plneniami sociálnych služieb občanom mesta a dotáciou na rozvoj športu. Najväčší objem dotácií na sociálne služby vo výške 513,6 tis. € oproti roku 2018 vo výške 481 tis. € sa medziročne zvýšil, čo je pozitívom vo financovaní týchto služieb, ale nenavyšovanie dotácií zo strany štátu spôsobuje mestu potrebu nárastu nákladov vykrývať z vlastných zdrojov., hlavne u sociálnych služieb. Taktiež príjmy od opatrovaných klientov vo výške 455,8 tis. € boli

vybrané na správnej úrovni, podľa počtov klientov v zariadeniach a dosiahli len úroveň minulého roka.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných príjmov oproti roku 2018 vo výške 1,022 mil. €**, ktoré mesto ako rezervu rozpočtu využilo tiež aj ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 1.765 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 633.- tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje pozemkov a jednorazové kapitálové dotácie o výške 146,2 tis. €.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 9,81 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta výrazne prekročilo. Keďže veľký podiel kapitálových príjmov je z predaja majetku, je nárast v týchto príjmoch negatívnym javom v hospodárení mesta a je na škodu dlhodobé zníženie financií z dotácií od štátu a EÚ, ktoré sú stále v malom objeme poskytované mestám na podporu rozvoja a navyiac nie sú systémové tak, aby sa podľa nich dali realizovať nevyhnutné potreby alebo rozvoj mesta.

C/ Príjmové finančné operácie vo výške 560,5 tis. € boli účelovo pridelené dotácie minulého roka, čerpanie fondu opráv bytov a hlavne úver z ŠFRB na výstavbu bytov. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta, čo sa celoročne predpokladalo.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 92,3 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie tried 610 až 820 boli dodržané**, čím mesto presne dodržalo pravidlá rozpočtového hospodárenia.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 1,677 mil. €, čo je nárast 13,02 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 12 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Najväčší rast výdajov bol znova na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva, ktoré medziročne stúpili o 896,6 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov bez navýšenia mestom. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb školských zariadení a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj štvrtýkrát na prevádzku mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 992,8 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 1,550.- mil. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ Čerpanie kapitálových výdajov vo výške 3.664.- tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na rekonštrukcie stavby sýpky na Ul. Komenského, domov na Námestí slobody 2/2 a 22/24 a zasladačky MsZ, výstavbu a opravu komunikácií, zariadenia a vybavenie základných škôl a zimného štadióna, vybavenie TS a detských ihrísk a výstavbu bytového domu na Ul. J Kréna. Ďalšie významné výdaje smerovali na rekonštrukciu a výstavbu infraštruktúry sídlisk. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 85 % je spôsobené úsporou výdavkov, hlavne na výstavbu a rekonštrukciu bytov z dôvodu nižšej rozostavanosti zapríčinennej neskorším uzatvorením zmluvy ŠFRB a MVaRR SR ako očakával rozpočet. .

F/ **Výdaje na finančné operácie** vo výške 469,2 tis. € mesto použilo len na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB 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 2017 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. Štruktúra výdavkov mesta za rok 2018 bola nasledovná:

Druh výdajov	mil, € 2017	% z výdavkov 2017	mil. € 2018	% z výdavkov 2018	mil. € 2019	% z výdavkov 2019
Mzdy a odvody	6,208	33,6	6,710	39,97	7,677	41,08
Tovary a služby	1,659	12,4	2,671	15,9	2,991	16,00
Bežné transfery	3,058	16,5	3,355	19,98	3,752	20,08
Kapitálové výdavky	6,141	33,1	2,820	16,8	3,279	17,55
Kapitálové transfery	0,244	1,3	0,337	2,0	385,5	2,06
Splátky úverov	0,423	2,3	0,454	2,7	469,2	2,51

Uvedená štruktúra výdavkov vypovedá o investičnej aktivite mesta a o použití prostriedkov mesta podľa hlavných účelov s rastúcim podielom bežných neproduktívnych výdavkov, ktorých rast je určený vonkajšími pravidlami.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadruje aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení, 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 1 054,21 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 50,1 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 16,024 mil. € ako náklady vo výške 13,457 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 2,253 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2019 je popisnou formou 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 8,483 mil. € a dosiahol úroveň 90,662 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku v nedokončených investíciách vo výške 1,63 mil. € a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 1,34 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 14,6 mil. € je vyšší ako minulý rok o 10,1 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB na výstavbu bytov, záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá k 31. 12. 2020.

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. Novovzniknutá je počas roka pohľadávka za nájomné a príslušenstvo dlhu za oneskorenie úhrad nájomného za prenájom areálu v RO ZV.

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 a rozpočtov jednotlivých organizácií. Bežné výdaje stúpili na vyššiu úroveň ako v minulom roku. Negatívom v hospodárení je rast výdavkov oproti minulému roku u všetkých organizácií, ale je v súlade s rozpočtami schválenými MsZ a zohľadňuje valorizácie plátov, rast cien tovarov a služieb a zvyšovanie poskytovaných služieb obyvateľom.

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.515 tis. €, čo je 92,06 %. Kapitálové výdaje vo výške 305,5 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií a technickej infraštruktúry.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 383,7,0 tis. €, čo je 96,9 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 97,7 %. Organizácia dosiahla vyššie plnenie výnosov oproti roku 2018 o 19,6 tis. €, čo je spôsobené hlavne rastom príjmov kina o 12,1 tis. €. Negatívom v hospodárení je rast výdavkov oproti minulému roku.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom bežných výdavkov o 897,2 tis., čo je o 15,0 % nárast, po raste v roku 201 o 14,5 %. 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 okrem pravidelnej investičnej činnosti na rozvoj svojho majetku dlhodobo akumuluje časť zdrojov na zabezpečenie realizácie investičných projektov ako boli v roku 2019 rekonštrukcie domu č. 2/2 na námestí a bývalej sýpky, a úplné rekonštrukcie komunikácií, pričom sa dosiahol aj rast rezervného fondu o 1.440,- tis. €. Čerpanie úspor vytvorených

kladnými prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde nebolo nutné ani pri splnení úloh programového rozpočtu ani v tomto roku. Dodržiavanie pravidiel finančnej disciplíny všetkými subjektami zabezpečilo dodržanie limitov výdavkov a splnenie príjmov programového rozpočtu mesta.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2019 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 ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2019 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 výdavkov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2020.

Výročná správa mesta za rok 2019 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2019.

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 2019.

Dňa : 8. júna 2020