



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2011**



APRÍL 2012

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: 8. schôdza

Dňa: 12.04.2012

MsZ:

Dňa:

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2012**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2011 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Podhradská A.

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská A.

Funkcia: vedúca OFIS

Funkcia: vedúca OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2011	4
STAV NA ÚČTOCH	5
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	5
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	6
PRÍJMY – textová časť	8
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	13
VÝDAVKY – textová časť	27
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2011	67
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	68
SÚVAHA	69
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	71
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	79
POZNÁMKY K ROČNEJ UZÁVIERKE	83
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	101

Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 12.04.2012 prerokovala Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2011

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **12 716 772 €**, čo je **101 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **10 505 510 €**, čo je **93 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 775 741 €**, čo je **106,77 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 618 204 €**, čo je **102,32 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **471 555 €** na **103,68 %** a náklady čerpalo vo výške **470 928 €**, čo je **103,54 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	12 716 765,32 €
výdavky sú vo výške:	10 240 621,72 €

Prebytok spolu	2 476 143,60 €
-----------------------	-----------------------

Nevyčerpaná dotácia ZŠ kpt. Nálepku	-	6,79 €
Finančné operácie výdav. (spl. istiny ŠFRB)	-	264 887,88 €

Spolu prebytok	2 211 248,93 €
-----------------------	-----------------------

Prebytok vo výške **2 211 248,93 €**, v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je zdrojom rezervného fondu.**

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

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je Programový rozpočet mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2011 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 2011 bol schválený na 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2010 uznesením č. 406/2010-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2011 bola schválená na 3. zasadnutí MsZ dňa 28.6.2011 uznesením č. 58/2011-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2011 bola schválená na 6. zasadnutí MsZ dňa 13.12.2011 uznesením č. 105/2011-MsZ.

Ďalšie 3 zmeny programového rozpočtu mesta boli na základe rozpočtových opatrení (§ 14 ods. 2 písm. a, zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle Štatútu mesta čl. 7, ods. 2, písm. A), kde bol presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky (rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 3). Rozpočtové opatrenie č. 2 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zák. 583/2004 Z.z. a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu mesta, kde sa menili celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011:

zo dňa 24.06.2011

<u>Položka</u>	<u>schválený rozpočet €</u>	<u>úprava €</u>	<u>upravený rozpočet €</u>
Program 5.5 Podpora zvieracieho útulku			
642 001	6 000	3 000	9 000
01.1.1.6 funkčná klasifikácia			
Program 15. 1 Tarifný plat			
611 000	376 022	- 3 000	373 022
01.1.1.6 funkčná klasifikácia			

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

zo dňa 21.12.2011

PRÍJMY:

- prenesené kompetencie:
 - normatívny príspevok pre ZŠ:

Program 3.6 Mestský informačný systém

633 002 – výpočt. technika MsÚ	5 480	5 340	10 820
01.1.1.6 (41) funkčná klasifikácia			
633 006 – výpočt. technika materiál	0	3 240	3 240
01.1.1.6 (41) funkčná klasifikácia			
713 002 – výpočtová technika	45 190	- 12 563	32 627
01.1.1.6 (41) funkčná klasifikácia			
713 004 – výpočtová technika	0	3 983	3 983
01.1.1.6 (41) funkčná klasifikácia			

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2011 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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

záverečný účet k 31.12.2011:

bežné príjmy	11 482 957,68 €	bežné výdavky:	8 706 776,37 €
kapitálové príjmy	1 233 807,64 €	kapitál. výdavky:	1 533 845,35 €
Spolu:	12 716 765,32 €		10 240 621,72 €

Výpočet prebytku hospodárenia:	
príjmy spolu (bežné, kapitálové)	12 716 765,32 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	10 240 621,72 €

prebytok	2 476 143,60 €
nevyčerpané dopravné ZŠ kpt. Nálepku	- 6,79 €
Finančné operácie výdav. (spl. istiny ŠFRB)	- 264 887,88 €
Spolu prebytok (§ 16 ods. 6 zák. 583/2004)	2 211 248,93 €

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	11 482 957,68 €	bežné výdavky:	8 706 776,37 €
kapitálové príjmy	1 233 807,64 €	kapitál. výdavky:	1 533 845,35 €
<hr/>			
Spolu:	12 716 765,32 €	spolu:	10 240 621,72 €
príjm. fin. operácie	6,79 €	výdav.fin. operácie	264 887,88 €
<hr/>			
S p o l u :	12 716 772,11 €		10 505 509,60 €

Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2011:

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie svoje účty v PRIMA Banke Slovensko a.s. a Volksbank Slovensko.

Stav na účtoch k 31.12.2011 spolu: 4 945 580,46 €

z toho: stav na účte sociálny fond 10 209,52 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu

1. Stav a vývoj dlhu mesta

Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nevykazuje žiadny dlh. 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

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy o 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.

Príjmy r. 2011
Plnenie k 31.12.2011

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	%
		rozpočet r. 2011	skutočnosť k 31.12.2011	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 350 000	4 403 777	101,24%
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	2 001 445	117,73%
121001	- z pozemkov	150 000	198 545	132,36%
121002	- zo stavieb	1 492 000	1 742 693	116,80%
121003	- z bytov	58 000	60 207	103,81%
130	Domáce dane na tovary a služby	699 600	733 476	104,84%
133001	- za psa	15 000	15 860	105,73%
133003	- nevýherné automaty	300	332	110,67%
133004	- predajné automaty	800	807	100,88%
133009	- za pobyt	5 000	6 230	124,60%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	112 883	99,02%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 500	597 364	105,82%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	6 680	
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	39 409	56,30%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 000 000	975 738	97,57%
221004	Správne poplatky	150 000	160 207	106,80%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	21 500	21 361	99,35%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	27 981	140,61%
223	Poplatky a platby	213 973	241 380	112,81%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	14 633	14 633	100,00%
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	5 892	178,01%
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	10 832	135,91%
223013	- ostatné príjmy	123 000	136 683	111,12%
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	73 340	112,73%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 537	113,85%
242	Úroky z termínovaných vkladov	42 900	45 433	105,90%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	316	105,33%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	82 600	94 409	114,30%
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín	287 309	287 309	100,00%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	5 800	10 564	182,14%
	Príjmy s p o l u	8 645 232	9 051 022	104,69%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 829 248	1 829 248	100,00%
312001	- normatívny príspevok	1 770 071	1 770 071	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	9 288	9 288	100,00%
312001	- dotácia na projekt	4 600	4 600	100,00%
312001	- dotácia na žiaka zo soc.znevýhodneného prostr.	2 160	2 160	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	385	385	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - vzdel.poukazy ZŠ (vrátane ŠKD)	36 081	36 081	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - odchodné v ZŠ	6 463	6 463	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	200	200	100,00%
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 215	35 216	100,00%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC- vzdeláv.poukazy CVC	1 489	1 490	100,07%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 596	30 596	100,00%
312001	- dotácia na školské súťaže	3 130	3 130	100,00%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	199 431	223 867	112,25%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	15 931	36 676	230,22%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné,stravné,nájom)-OK	183 500	187 191	102,01%
	Príjmy spolu ŠKOLY	2 063 894	2 088 331	101,18%
	Ďalšie príjmy:			
312001	Dotácia z MK SR na FAJ	4 000	4 000	100,00%
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	6 989	99,94%
312001	Dotácia TSK na FAJ	1 500	1 500	100,00%
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	26 263	26 263	100,00%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 31.12.2011	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 734	10 734	100,00%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 685	6 685	100,00%
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 971	123,79%
312001	Dotácia na školský úrad	12 432	12 432	100,00%
312001	Dotácia na ŽP	2 309	2 310	100,04%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 150	44 150	100,00%
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 600	2 599	99,96%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	17 451	125,55%
312001	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 419	100,00%
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	18 699	18 699	100,00%
312001	Nenávratný fin. príspevok (NFP) ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	2 510	1,93%
312001	NFP - ZŠ Tematínska	11 376	11 377	100,01%
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	41 586	41 586	100,00%
312001	NFP - Kompostáreň	30 786	30 786	100,00%
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice - Tušková	60 398	60 398	100,00%
312001	Dotácia na základe uznes.vlády č. 333	26 700	26 700	100,00%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	45	46	102,22%
	Dotácie spolu	466 691	343 605	73,63%
	Bežné príjmy spolu	11 175 817	11 482 958	102,75%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 31.12.2011	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	232 784	116,39%
322001	NFP - ZŠ Tematínska	75 645	75 645	100,00%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	325 898	64,92%
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	141 095	141 095	100,00%
322001	NFP - Kompostáreň	193 341	193 341	100,00%
322001	NFP - Skládka odpadov - Mnešice Tušková	265 044	265 044	100,00%
	Kapitálové príjmy spolu	1 377 109	1 233 807	89,59%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 31.12.2011	
454	Prevod z rezervného fondu	0	0	
453	nevýčerp.dot. z r. 2010 na dopravné ZŠ kpt.Nálepku	7	7	100,00%
	Príjmové finančné operácie	7	7	100,00%

	Bežné príjmy spolu	11 175 817	11 482 958	102,75%
	Kapitálové príjmy spolu	1 377 109	1 233 807	89,59%
	Príjmové finančné operácie	7	7	100,00%
	Príjmy spolu	12 552 933	12 716 772	101,31%

1. Pr í j m o v á č a s ť :

Mesto za rok 2011 splnilo príjmy spolu na 101,31 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **12 716 772 €**

Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 101,24 %, v absolútnom vyjadrení 4 403 777 €. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojimi nariadeniami.

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 na 117,73 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 301 445 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2011.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 104,84 %.

Všetky druhy daní sú plnené nad 100 %, okrem dane za užívanie verejného priestranstva.

Daň za užívanie verejného priestranstva – je plnená na 99,02 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 112 883 €, z toho za stánky a technicko - zábavnú činnosť počas Novomestského jarmoku 80 452 €, ďalej za parkovné miesta 20 538 € a ostatné užívanie verejného priestranstva (napr. letné sedenie, vianočné trhy a ostatný záber verejného priestranstva) 11 893 €.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 975 738 € (plnenie 97,57%) je: za prenájom nebytových priestorov 360 990 €, nájom tepelných zariadení 33 225 €, a nájom za byty 581 523 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 39 409 € čo je 56,30 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky a stavby na ZV, prenájom za pozemky – záhradky. Neplnenie položky je z dôvodu nezaplateného nájomného fy BOLT s.r.o. za Zelenú vodu.

Správne poplatky sú plnené na 106,8 % spolu vo výške 160 207 €

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje vo výške 154 397 €. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 493,50 €/rok. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, ich počet v našom meste je 103.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5 810 € je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia,

za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín a podpisov na matrike.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 140,61 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 27 981 € Pokuty vybrané MšP činia 27 325 € a pokuty uložené za priestupky činia 656 €

Poplatky a platby sú plnené na 112,81 %.

Ostatné príjmy sú plnené (111,12 %) vo výške spolu 136 683 € sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iné kultúrne akcie spolu vo výške 16 550 € náhrada poistného plnenia 80,- € a 120 053 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, príjem za súťažné podklady, vrátky za energie, vecné bremeno a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 112,73 % vo výške 73 340 € na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 113,85 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 105,33 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložené na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 105,90 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 45 433 €**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 114,30 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 94 409 € Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť je plnený na 182,14 % vo výške 10 564 €

Školy:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Príjmy zo ŠR:

Normatívny príspevok pre ZŠ na rok 2011 bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu žiakov a podľa výsledku dohodovacieho konania (osobné náklady pedagogických zamestnancov) vo výške **1 770 071 €** t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Neformatívne príspevky poskytnuté v r. 2011 predstavujú 100 % upraveného rozpočtu, a to:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov (poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov v r. 2011): **36 081 €**
- na odchodné zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **6 463 €**

- na dopravné žiakom ZŠ z inej obce: **385 €** (z dotácie na r. 2010 bolo do r. 2011 presunutých 7 € z dotácie na r. 2011 bolo do r. 2012 presunutých 16 €)
- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,29 úväzku asistenta): **9 288 €**
- za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ – Tematínska ul.: **200 €**
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: **2 160 €**
- na rozvojové projekty (projekt Stop bariéram 2011) **4 600 €**

Vlastné príjmy (rozpočtované vo výške 15 931 €) splnili základné školy v prenesenej kompetencii na 230,22 %, a to v sume **36 676 €**, z toho boli základným školám na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 15 752 €, v rámci úsporných opatrení boli v rozpočte mesta ponechané príjmy vo výške 20 924 €

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príjmy zo ŠR:

Príspevok na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (ZVČ) pre CVČ bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov vo výške **1 489 €** t. j. 100 % upraveného rozpočtu. Príspevok na ZVČ ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ (prenesené kompetencie).

Príspevok na **školské súťaže** zabezpečované prostredníctvom CVČ poskytol KŠÚ Trenčín vo výške **3 130 €** t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Príspevok na **vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** bol poskytnutý podľa počtu týchto detí v MŠ aktualizovaného k 15.9.2011 vo výške **30 596 €** t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Vlastné príjmy (rozpočtované vo výške 183 500 €) splnili školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii na 102,01 %, a to v sume **187 191 €** z toho boli školám na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 183 467 €, v rámci úsporných opatrení boli v rozpočte mesta ponechané príjmy vo výške 3 724 €

c) ÚPSVaR poskytol pre deti a žiakov škôl a ŠZ v **hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **6 989 €** t. j. 99,94 % rozpočtovanej sumy.

Dotácia MK SR na FAJ bola poskytnutá vo výške 4 000 € na ubytovanie účinkujúcich a realizáciu podujatia festivalu, na propagačné materiály k festivalu a cestovné a stravné členov poroty a priamych účastníkov.

Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 6 989 € na stravu a školské potreby pre MŠ, ZŠ a Špeciálnu ZŠ.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške 1500 € Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia, ubytovaním pre účinkujúcich a realizátorov, honorárov pre členov poroty, propagačné materiály, občerstvenie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške 26 263 € na **úseku vedenia matrik** vo výške 10 734 € a na úseku **hlásenia počtu občanov** a register obyvateľov vo výške 6 685 €

Rodinné prídavky sú plnené na 123,79 %. 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 poskytnuté dotácie, a to na **školský úrad** vo výške 12 432 € **starostlivosť o životné prostredie** vo výške 2 310 € **stavebný úrad** vo výške 44 150 € dotácia na **ŠFRB** vo výške 13 419 € sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2011. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy vo výške 21 361 €, čo je 99,35 % plnenie z ročného rozpočtu.

Nenávratný finančný príspevok na na ZŠ Tematínsku vo výške 11 377 € **ZŠ kpt. Nálepku** 2 510 € (ďalšia platba bude zaslaná v r. 2012), **MŠ Pol'ovnícku** 41 586 € mesto obdržalo od MVR SR po zaslaní žiadosti. Finančné prostriedky boli určené na interiérové vybavenie, IKT (informačno-komunikačné technológie), gastro vybavenie a externý manažment. Nenávratný finančný príspevok na projekt **Kompostárne** vo výške 30 786 € bol použitý na školenie pre žiakov ZŠ, riadenie projektu – externý manažment, dodanie informačnej tabule, infobrožúr a **Skládka odpadov Mnešice – Tušková** vo výške 60 398 € Finančné prostriedky boli použité na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a externý manažment.

Dotácia od MF SR na základe uznesenia vlády č. 333 bola poskytnutá vo výške 26 700 €, na Dotácie schválila vláda SR obciam, mestám a vyšším územným celkom, vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Dotácie sú účelovo určené na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obcí.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov vo výške 46- € mesto obdržalo od Obvodného úradu Trenčín a bola určená na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

Príjem na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 činí 18 699 €, ktoré boli poskytnuté na sčítanie, ktoré štát refunduje mestu na základe skutočne vynaložených výdavkov.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 116,39 % vo výške 232 784 € Jedná sa o predaj pozemkov v meste v rámci majetko -právneho usporiadania (Ing. Sádovský, Alexandra Kováčová, ZSE Bratislava, vlastníci bytov Hollého 1,2) a predaj bytu na Záhumenciach na Lieskovej ul. 1.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska vo výške 75 645 € mesto obdržalo od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukčné stavebné práce a projektovú dokumentáciu ZŠ Tematínska.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Kpt. Nálepku vo výške 325 898 € mesto obdržalo od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie školy a gastro vybavenie kuchyne. Ďalšia platba bude zaslaná v r. 2012.

Nenávratný finančný príspevok MŠ Poľovnícku vo výške 141 095 € mesto obdržalo od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavebné práce, spojené s rekonštrukciou a zateplením obvodového plášťa budov MŠ a na výkon externého stavebného dozoru.

Nenávratný finančný príspevok Kompostáreň vo výške 193 341 € mesto obdržalo od MŽP SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úhradu faktúr na stavebné práce pri výstavbe Kompostárne.

Nenávratný fin. príspevok Skládka odpadov Mnešice – Tušková vo výške 265 044 € mesto obdržalo od MŽP SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uzavretie a rekultiváciu skládky a externý stavebný dozor.

Prijmové finančné operácie

Nevyčerpaná dotácia je vo výške 7 € na ZŠ Kpt. Nálepku – dopravné.

2. Výdavková časť

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

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program	Rozpočet bežné výdavky	Čerpanie k 31.12.2011 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2011 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2011 spolu	Čerpanie k 31.12.2011 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	9 215 638	8 706 776	94%	1 768 057	1 533 846	87%	264 900	264 888	100%	11 248 595	10 505 510	93%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	543 475	509 672	94%	0	0					543 475	509 672	94%
Program 2: Propagácia a marketing	12 800	11 423	89%	0	0					12 800	11 423	89%
Program 3: Interné služby	340 870	241 680	71%	258 610	257 431	100%				599 480	499 111	83%
Program 4: Služby občanom	191 934	190 219	99%	0	0					191 934	190 219	99%
Program 5: Bezpečnosť	618 455	588 329	95%	0	0					618 455	588 329	95%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	570 998	549 633	96%	0	0					570 998	549 633	96%
Program 7: Komunikácie	582 240	569 519	98%	320 970	231 849	72%				903 210	801 368	89%
Program 8: Doprava	36 380	9 493	26%	0	0					36 380	9 493	26%
Program 9: Vzdelávanie	3 824 635	3 814 158	100%	115 387	105 909	92%				3 940 022	3 920 067	99%
Program 10: Šport	306 100	270 439	88%	61 650	61 153	99%				367 750	331 592	90%
Program 11: Kultúra	396 645	396 992	100%	916 440	786 862	86%				1 313 085	1 183 854	90%
Program 12: Prostredie pre život	361 476	332 228	92%	93 000	88 768	95%				454 476	420 996	93%
Program 13: Bývanie	149 600	130 842	87%	0	0					149 600	130 842	87%
Program 14: Sociálne služby	276 300	217 650	79%	0	0					276 300	217 650	79%
Program 15: Administratíva	1 003 730	874 499	87%	2 000	1 874	94%	264 900	264 888	100%	1 270 630	1 141 261	90%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2011 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2011 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	14 922 823	10 983 695	4 044 696	418 927	8 706 776	1 533 846	93
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	517 355	543 475	208 024		509 672		94
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA							
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	55 730	41 600	10 757		35 439		85
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	10 000	1 000	1 000		1 000		100
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000	1 000	1 000		1 000		100
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ							
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA							
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA							
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 800	1 800	1 800		1 800		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO							

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	427 025	427 025	185 000		405 300		95
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	427 025	427 025	185 000		405 300		95
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 800	7 800	5 786		5 861		75
PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV		35 551			35 551		100
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK							
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA							
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	15 000	10 000	3 210		6 022		60
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.							
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov	5 000						
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000	10 000	3 210		6 022		60
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		18 699	471		18 699		100
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA							
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA							

Program 2: Propagácia a marketing	12 800	12 800	651		11 423		89
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	12 700	12 700	601		11 373		90
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100	50		50		50
Program 3: Interné služby	1 030 950	599 480	30 212	221 297	241 680	257 431	83
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	30 000	39 530			33 058		84
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	57 000	242 000	5 669		166 260		69
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	570 000						
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM	570 000						
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	10 900	10 900	2 920		5 377		49
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	127 650	71 650	15 405		27 173	36 134	88
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	35 400	35 400	6 218	21 300	9 812	21 300	88
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	200 000	200 000		199 997		199 997	100

PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO							
Program 4: Služby občanom	196 340	191 934	81 065		190 219		99
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	22 790	22 790	8 732		23 432		103
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	13 550	13 550	1 464		12 211		90
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	62 500	62 604	31 249		62 602		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	97 500	92 990	39 620		91 974		99
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS							
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 500	92 990	39 620		91 974		99
Program 5: Bezpečnosť	820 455	618 455	289 055		588 329		95
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	370 330	370 330	163 106		351 409		95
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTEM	45 900	35 900	13 188		27 206		76
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY							
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	4 840	4 840	1 261		3 714		77
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	6 000	9 000	4 500		9 000		100

PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	198 385	198 385	107 000		197 000		99
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	195 000						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	556 365	570 998	295 000		549 633		96
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	556 365	570 998	295 000		549 633		96
Prvok 6.1.1: Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM							
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	556 365	570 998	295 000		549 633		96
Program 7: Komunikácie	853 210	903 210	211 672	25 000	569 519	231 849	89
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	537 210	537 210	145 000	25 000	338 788	104 197	82
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	166 000	216 000	66 672		230 731		107
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ							
PODPROGRAM 7.4: KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	150 000	150 000				127 652	85
Program 8: Doprava	66 380	36 380			9 493		26
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	66 380	36 380			9 493		26
Program 9: Vzdelávanie	3 819 687	3 940 022	1 869 474	99 132	3 814 158	105 909	99

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 054 246	1 056 764	516 514		1 054 077	2 687	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	897 851	903 569	440 796		900 882	2 687	100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	156 395	153 195	75 718		153 195		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 789 845	1 841 872	909 149		1 841 685		100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	592 107	596 604	300 432		596 589		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	626 124	642 045	315 904		641 873		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	571 614	603 223	292 813		603 223		100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	180 522	179 395	84 650		179 396		100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 593	56 780	26 082		56 780		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 959	60 425	26 917		60 425		100
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 970	62 190	31 651		62 191		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	163 804	161 524	77 250		161 490		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 345	58 244	29 101		58 211		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	64 265	63 678	29 603		63 678		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	40 194	39 602	18 546		39 601		100
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	11 730	11 822	6 103		11 822		100
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	11 730	11 822	6 103		11 822		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	345 141	348 052	169 360		348 052		100

PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOL'NEHO ČASU	116 265	114 438	53 774		114 438		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	67 061	67 062	33 530		67 062		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 525	32 526	16 263		32 526		100
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 530	6 530	3 265		6 530		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006	28 006	14 002		28 006		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI							
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	5 197	6 993	3 677		6 989		100
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	1 060	1 649	751		1 518		92
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 877	5 211	2 697		4 993		96
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	260	133	229		478		359
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	70 176	151 400	15 467	99 132	29 147	103 222	87
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	70 176	151 400	15 467	99 132	29 147	103 222	87
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							

Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova							
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk							
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	15 700	700					
Program 10: Šport	438 060	367 750	134 462	6 680	270 439	61 153	90
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	109 050	109 050	30 000	6 180	85 000	6 768	84
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	204 010	204 050	104 462		185 439		91
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	8 950		30 300		83
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	157 550	157 550	91 529		145 181		92
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 960	10 000	3 983		9 958		100
PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK	125 000	54 650		500		54 385	100
Program 11: Kultúra	1 485 545	1 313 085	174 165	64 444	396 992	786 862	90
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	435 385	420 925	150 000	14 956	322 085	97 239	100
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	50 160	52 160	24 165		52 541		101
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	10 650	12 650	5 284		13 894		110
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	39 510	39 510	18 881		38 647		98

PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	1 000 000	840 000		49 488	22 366	689 623	85
Program 12: Prostredie pre život	3 637 746	454 476	168 672	2 374	332 228	88 768	93
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	342 895	334 895	149 056		312 324	2 112	94
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 000	20 000	4 056		12 324		62
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	314 895	314 895	145 000		300 000	2 112	96
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	50 000	52 000				51 601	99
PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	3 222 851	21 965			288	9 840	46
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE							
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ		19 616	19 616		19 616		100
PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	12 000	26 000		2 374		25 215	97
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA							
PODPROGRAM 12.8: REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	10 000						
PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA							

PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD							
Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova							
Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná							
Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho							
Prvok 12.10.4: Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova							
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
Program 13: Bývanie	153 000	149 600	60 724		130 842		87
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	148 000	149 600	60 724		130 842		87
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	5 000						
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia							
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	5 000						
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA							
Program 14: Sociálne služby	328 300	276 300	102 264		217 650		79
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	30 105	30 105	12 847		27 782		92
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	200 000	150 000	54 343		109 932		73

PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 000	1 000	58		1 063		106
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	11 300	11 300	4 796		9 462		84
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	16 260	16 260	1 524		13 075		80
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	9 900	7 900	900		900		11
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	57 335	57 335	26 234		52 465		92
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	1 562		2 971		124
PODPROGRAM 14.9: DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY							
Program 15: Administratíva	1 006 630	1 005 730	419 256		874 499	1 874	87

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	4 463 623	132 123	4 595 746	10 240 622	264 888	10 505 510
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	208 024		208 024	509 672		509 672
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	651		651	11 423		11 423
<i>Program 3: Interné služby</i>	251 509		251 509	499 111		499 111
<i>Program 4: Služby občanom</i>	81 065		81 065	190 219		190 219
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	289 055		289 055	588 329		588 329
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	295 000		295 000	549 633		549 633
<i>Program 7: Komunikácie</i>	236 672		236 672	801 368		801 368
<i>Program 8: Doprava</i>				9 493		9 493
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 968 606		1 968 606	3 920 067		3 920 067
<i>Program 10: Šport</i>	141 142		141 142	331 592		331 592
<i>Program 11: Kultúra</i>	238 609		238 609	1 183 854		1 183 854
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	171 046		171 046	420 996		420 996
<i>Program 13: Bývanie</i>	60 724		60 724	130 842		130 842
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	102 264		102 264	217 650		217 650
<i>Program 15: Administratíva</i>	419 256	132 123	551 379	876 373	264 888	1 141 261

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 922 823	10 983 695	10 505 510

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
509 672

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	517 355	543 475	509 672

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100	110	
Skutočná		102		115
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		20	30	
Skutočná		25		30
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	250	260	
Skutočná	1	260		260
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		300	300	
Skutočná		300		300
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
35 439

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	55 730	41 600	35 439	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	3	
Skutočná		2		2
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná		30		30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	10	12	
Skutočná	5	10		12

Finančná čiastka vo výške 35 439 € je čerpaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce za tieto práce: za hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny počas NMJ, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvesrovského programu, oslavy Mikuláša, Festival Aničky Jurkovičovej, odmeny počas motorkových pretekov, za kúrenie počas zimnej sezóny, odmeny za vykonanie protipožiarnych kontrol, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov k žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
1 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

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

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie
1 000

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

Finančná čiastka vo výške 1 000 € bola vyplatená za vypracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		25	30	
Skutočná	100%	26		30

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0**ZÁMER****Samospráva bez porušovania právnych predpisov**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania			
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná	100%	áno		5

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE

0**ZÁMER****Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	17000	17000	17500	
Skutočná	17500	17500		17600
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5%	5 %	5 %	
Skutočná	6%	15		4 %

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE

0**ZÁMER****Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	3	2		2

1.8 AUDIT

ČERPANIE

1 800

ZÁMER**Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Finančná čiastka vo výške 1 800 € bola vyčerpaná za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2010.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE
	0

ZÁMER**Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve*

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	405 300

ZÁMER**Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	427 025	427 025	405 300

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	405 300

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	427 025	427 025	405 300

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 95 % z ročného rozpočtu vo výške 405 300 € (viď rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 861

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	5 861

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	9		9

Finančná čiastka vo výške 5 861 € je čerpaná na 75 % z ročného rozpočtu. Mesto zaplatilo členské príspevky do týchto združení:

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,

- Združenie matrikárov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie náčelníkov mestských polícií,
- Združenie komunálnych ekonómov,
- Javorina,
- Združenie nových miest.

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ČERPANIE
	35 551

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	35 551	35 551

Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi
-------------	--

Finančná čiastka vo výške 35 551 € bola vyplatená ako odmena za implementáciu a spracovanie žiadosti na projekt Výstavba zberného dvora. 1. časť splátky bola uhradená v r. 2009 po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na uvedený projekt.

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ČERPANIE
	0

ZÁMER **Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	6 022

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	6 022

1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	ČERPANIE
	6 022

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	6 022

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 60 %, vo finančnom vyjadrení 6 022 €. Boli preplatené faktúry za polohopisy, výškopisy a vytýčenie inžinierskych sietí, odborné posudky a rozmnožovanie dokumentov.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE
	18 699

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 699	18 699

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. V roku 2011 bolo vykonané sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Finančná čiastka vo výške 18 699 € bola použitá na vyplatenie odmien pre sčítacích komisárov.

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		50	60	
Skutočná		51		61
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		15	20	
Skutočná		15		20
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		14	14	
Skutočná		14		14

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	11 423

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 800	12 800	11 423

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 11 373
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 700	12 700	11 373

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1800	1800		1500
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Čerpanie je vo výške 89 % z ročného rozpočtu, vo výške 11 373 €. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup propagačných predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka a prvého narodeného občana mesta.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE 50
--------------------------	------------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	50

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	300	150		150

Čerpanie je vo výške 50 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na kancelársky materiál pri písaní kroniky mesta.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 499 111
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 030 950	599 480	499 111

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 33 058
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	39 530	33 058

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Čerpanie je vo výške 84 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 33 058 € boli vyplatené poslancom MsZ, MsR, členom komisií, výborom mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

166 260**ZÁMER****Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	57 000	242 000	166 260

Čerpanie je vo výške 69 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 166 260 € boli vyplatené na nájomné za svadobku a mestský rozhlas, vypracovanie znaleckých posudkov, za nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom vkladu do katastra nehnuteľností, geometrické plány, údržba kancelárskych strojov a zariadení, údržba telekomunikačnej techniky a oprava a údržba lávky pre peších pri Palme.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ*

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	570 000	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	570 000	0	0

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

5 377**ZÁMER****Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 900	10 900	5 377

Cieľ *Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu*

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná		60		60

Čerpanie je vo výške 49 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 5 377 € boli vyplatené na školenia pre zamestnancov Mestského úradu a cestovné náklady na služobné cesty v zmysle zákona 283 /2002 o cestovných náhradách v zmysle neskorších predpisov.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

63 307

ZÁMER**Bezpečný a spoľahlivý IS**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 650	71 650	63 307

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42		42

Čerpanie je vo výške 88 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané vo výške 27 173 € na nákup počítačov, údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia, na nákup spotrebného materiálu - náplň do tlačiarň, nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja serverom. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 36 134 € na nákup centrálného zálohovacieho zariadenia, nákup centrálného bezpečnostného prvku Cisco router + software a vybudovanie verejnej internetovej bezdrôtovej siete na Námestí slobody.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	31 112

ZÁMER**Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 400	35 400	31 112

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		150	200	
Skutočná	160	200		200
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Čerpanie je vo výške 88 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 9 812 € na nákup palív do áut, nákup pneumatík, na zaplatenie zákonných a havarijných poisťok a nákup diaľničných známok. Kapitálové výdavky vo výške 21 300 € boli čerpané na nákup 2 nových osobných automobilov pre potreby mesta z dôvodu zastaralého autoparku.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	199 997

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	199 997

Čerpanie je vo výške 100 % . Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 199 997 € na nákup pozemku od Nemocnice s poliklinikou.

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	190 219

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	196 340	191 934	190 219

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE
23 432****ZÁMER****Kvalitné a rýchle služby matriky**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 790	22 790	23 432

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4500	4550	
Skutočná	4200	4200		4550

Čerpanie je vo výške 103 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 23 432 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre činnosť matriky. Decentralizačná dotácia na činnosť matriky bola poskytnutá vo výške 10 734 € na jednu pracovníčku matriky. Mesto zo svojho rozpočtu financuje ďalšiu pracovníčku matriky z dôvodu, že vykonávajú aj iné agendy ako sú matričné, a to overovanie podpisov a listín a ďalej vykonávajú práce na referáte organizačno - hospodárskom.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE
12 211****ZÁMER****Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 550	13 550	12 211

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	60	80	90	
Skutočná	85	115		90

Čerpanie je vo výške 90 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 12 211 € na odmenu pre sobášiacich na obradoch (sobáše, pohreby, uvítanie detí do života), výdavky pri slávnosti pre 70 - ročných jubilatov, darcov krvi a iné slávnostné príležitosti.

4.3 TV POHODA**ČERPANIE
62 602**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 500	62 604	62 602

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 62 602 € v zmysle zmluvy o dielo medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania TV Pohoda.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ČERPANIE
91 974****ZÁMER****Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	97 500	92 990	91 974	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1500	
Skutočná		498		1200

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	91 974

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 500	92 990	91 974

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

Čerpanie je vo výške 99 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 91 974 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby pre pracovníkov SÚS na úseku stavebného poriadku a ŠFRB. Decentralizačná dotácia na činnosť SÚS bola vo výške 60 168 € (stavebný úrad, ŠFRB, doprava a pozemné komunikácie).

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	588 329

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	820 455	618 455	588 329

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	351 409

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	370 330	370 330	351 409

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25185	25185	25185	
Skutočná	26800	26280		26000
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	95%	95%		95%
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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			100%	
Skutočná	17200	áno		100%

Čerpanie je vo výške 95 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 351 409 € na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle schváleného rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 27 206
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER **Krízové ulice pod drobnohľadom**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 900	35 900	27 206

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		19	24	
Skutočná		26		26

Čerpanie je vo výške 76 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 27 206 € na mzdy, odvody do poisťovní pre chránenú dielňu a na údržbu kamerového systému.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	150	150	160	
Skutočná	158	140		150

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 3 714
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER **Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	4 840	4 840	3 714	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	18	18	20	
Skutočná	20	18		20

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 77 % . Finančné prostriedky vo výške 3 714 € boli čerpané na odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, revízie komínov, na preventívne protipožiarné kontroly a na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE
	9 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 000	9 000	9 000	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45	45		45

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie vo výške 9 000 € a boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzku útulku Nádej pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	197 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	198 385	198 385	197 000	
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná	30	30		30

Čerpanie je vo výške 99 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 197 000 € na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzkové náklady, ktoré sú uvedené v rozbere TSM.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	195 000	0	0

Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		13840 €	13900€	
Skutočná		0		13800€
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		40,26 ton	40,30 ton	
Skutočná		0		40,30t

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
549 633

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	556 365	570 998	549 633

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
549 633

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	556 365	570 998	549 633

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		8500 t	9000 t	
Skutočná		540 t		650

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zefektívnenie čistenia chodníkov
-------------	---

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie
549 633

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	556 365	570 998	549 633

Čerpanie je vo výške 96 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 549 633 € na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzkové náklady, ktoré sú uvedené v rozbere TSM.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
801 368

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	853 210	903 210	801 368

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 442 985
---	-----------------------------

ZÁMER **Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	537 210	537 210	442 985

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		4000 m2	4500 m2
Skutočná	4000 m2	4200 m2	Plnenie

Čerpanie je vo výške 82 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 338 788 € na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzkové náklady a na kapitálové výdavky vo výške 104 197 €. Čerpanie je uvedené v rozbore TSM.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ČERPANIE 230 731
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	166 000	216 000	230 731

Čerpanie je vo výške 107 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 230 731 € na opravu ciest asfaltobetónom: parkovisko Weisseho ul., Banská ul., Inovecká ul., Benkova ul., Ul. 1. mája, spolu 4 159 m2 vo finančnej čiastke 55 974 €, ďalej na opravu ciest kalovým zákrytom - jednovrstvový emulzný mikrokoberec na Zelenej vode o rozlohe 1 000 m2, dvojitvový emulzný mikrokoberec na Ul. Malinovského a Hviezdoslavovej, spolu 8 500 m2 vo finančnej čiastke 71 712 € a asfaltovanie parkoviska a spevnených plôch pri Skate parku.

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	ČERPANIE 0
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	ČERPANIE 127 652
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	127 652

Čerpanie je vo výške 85 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na kapitálové výdavky vo výške 127 652 € na vybudovanie kruhového objazdu Ul. Malinovského - Hviezdoslavova.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 9 493
------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 380	36 380	9 493

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE****9 493****ZÁMER****Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 380	36 380	9 493

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			42	
Skutočná	80	19		40

Čerpanie je vo výške 26 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na vykrytie straty vo výške 9 493 € v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE****3 920 067****ZÁMER****Efektívny výchovno-vzdelávací systém podporujúci rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 819 687	3 940 022	3 920 067

Bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie v roku 2011 predstavovali spolu 3 814 159 €, z toho:

-na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 3 710 960 €
 -na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 67 062 €
 -na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 6 989 €

- na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ – Ul. kpt. Nálepku v rámci projektu ROP - IV: 29 147 €

Kapitálové výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali spolu 105 909 €, z toho na vybavenie MŠ 2 687 € a na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ – Ul. kpt. Nálepku v rámci projektu ROP - 103 222 €.

Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čerpali r. 2011 na prevádzku 814 777 € (o 29 500 € menej ako r. 2010), výdavky na energie a vodu boli o 15 175 € nižšie ako v r. 2010.

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov predstavovali 2 896 184 € (o 18 122 € menej ako r. 2010).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2011 predstavoval 620,57 € (r. 2010 – 617,65 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 721,46 € (r. 2010 – 711,15 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 286,6 (r. 2010 - 287,1), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 192,8 (r. 2010 – 192,5).

Dotácie z výnosu dane z príjmov FO pre zriaďovateľa cirkevných školských zariadení predstavovali 67 062 € (r. 2010 – 70 805 €).

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI**ČERPANIE****1 056 764****ZÁMER****Komplexné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 054 246	1 056 764	1 056 764

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25	26	26	
Skutočná	25	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	113 000	114 300	115 000	
Skutočná	112 685	114 296		116 461
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	104,7	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576		582

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
903 569

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	897 851	903 569	903 569

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576	568	582

Výdavky materskej školy na mzdy a prevádzku (vrátane čerpania účelovej dotácie 25 000 € na rozsiahlejšie opravy a údržbu – rozvody tepla...) v roku 2011 predstavovali spolu 900 883 € (r. 2010 – 873 867 €). Na osobné náklady čerpala MŠ 707 000 € (r. 2010 – 706 011 €), na prevádzku 168 883 € (r. 2010 – 167 856 €), z toho na energie a vodu 100 313 € (r. 2010 – 103 488 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov MŠ v roku 2011 predstavoval 580,09 € (r. 2010 – 571,72 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca MŠ dosiahol 661,80 € (r. 2010 – 640,81 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 74,8 (r. 2010 - 75,9), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 53,5 (r. 2010 – 54,2).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
153 195

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	156 395	153 195	153 195

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576		582

Výdavky školských jedální pri MŠ na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 153 195 € (r. 2010 – 155 455 €). Na

osobné náklady čerpala ŠJ 123 500 € (r. 2010 – 125 457 €), na prevádzku 29 659 € (r. 2010 – 29 998 €), z toho na energie a vodu 16 691 € (r. 2010 – 16 409 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ - MŠ v roku 2011 predstavoval 435,85 € (r. 2010 – 443,67 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 17,5 (r. 2010 – 17,5).

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE

1 841 685

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 789 845	1 841 872	1 841 685

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektivnosť základného školstva v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1,25	1,25	
Skutočná		1,25		1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 070	1 092	
Skutočná		1 070	1 070	1 297
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		101,76	98,9	
Skutočná		101,76	98,9	99,3
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		27	27	
Skutočná		27	27	27,4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 460	1 450	
Skutočná		1 461	1 442	1 447

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

596 589

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	592 107	596 604	596 589

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		480	480	
Skutočná		477	456	456
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				8

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 596 589 € (r. 2010 – 588 355 €). Na osobné náklady čerpala ZŠ 464 214 € (r. 2010 – 460 662 €), na prevádzku 132 375 € (r. 2010 – 127 693 €), z toho na energie a vodu 62 439 € (r. 2010 – 58 190 €). Vo výdavkoch na energie r. 2011 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 6 000 € (r. 2010 len 1 000 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2011 predstavoval 698,32 € (r. 2010 – 704,28 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 775,12 € (r. 2010 – 786,17 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 41 (r. 2010 – 40,5), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32 (r. 2010 – 31,5).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
641 873

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	626 124	642 045	641 873

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		530	520	
Skutočná		532	518	534
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			0,3	
Skutočná			0,3	0,4

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 641 823 € (r. 2010 – 629 711 €). Na osobné náklady čerpala ZŠ 498 810 € (r. 2010 – 492 207 €), na prevádzku 143 013 € (r. 2010 – 137 504 €), z toho na energie a vodu 51 246 € (r. 2010 – 65 494 €). Vo výdavkoch na energie r. 2011 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 7 000 € (r. 2010 rovnako 7 000 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2011 predstavoval 681,66 € (r. 2010 – 674,35 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 749,69 € (r. 2010 – 733,31 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 44,6 (r. 2010 – 44,6), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 35,8 (r. 2010 – 35,4).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
603 223

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
Rozpočet (v EUR)	571 614	603 223	603 223

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	450	450	450	
Skutočná	452	452	457	457
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				8

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 603 223 € (r. 2010 – 646 524 € vrátane výdavkov na odstránenie havarijného stavu oporného múru a podlahy v sume 69 220 €). Na osobné náklady čerpana ZŠ 478 060 € (r. 2010 – 458 575 €), na prevádzku 125 163 € (r. 2010 – 118 729 €), z toho na energie a vodu 44 893 € (r. 2010 – 44 688 €). Vo výdavkoch na energie r. 2011 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 3 300 € (r. 2010 – 3 500 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2011 predstavoval 712,30 € (r. 2010 – 705,20 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 804,23 € (r. 2010 – 782,38 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 41,1 (r. 2010 – 40,0), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,1 (r. 2010 – 31,1).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE 179 396
---	-----------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	180 522	179 395	179 396

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1460	1445	1445	
Skutočná	1461	1445	1 447	1 447
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 56 780
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 593	56 780	56 780

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	480	480	455	
Skutočná	477	480		456
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 54 780 € (r. 2010 – 56 173 €), na modernizáciu a vybavenie 2 000 €. Na osobné náklady čerpala ŠJ 44 000 € (r. 2010 – 43 159 €), na prevádzku 10 780 € (r. 2010 – 13 014 €), z toho na energie a vodu 4 374 € (r. 2010 – 6 050 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2011 predstavoval 409,56 € (r. 2010 – 391,86 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 6,6 (r. 2010 – 6,8).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 60 425
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 959	60 425	60 425

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	530	520	535	
Skutočná	532	520		534
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 58 425 € (r. 2010 – 61 491 €), na modernizáciu a vybavenie 2 000 €. Na osobné náklady čerpala ŠJ 46 000 € (r. 2010 – 47 064 €), na prevádzku 12 425 € (r. 2010 – 14 427 €), z toho na energie a vodu 5 724 € (r. 2010 – 7 257 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2011 predstavoval 429,61 € (r. 2010 – 435,32 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 7 (r. 2010 – 6,7).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 62 191
-------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 970	62 190	62 191

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	450	445	455	
Skutočná	452	445		457
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 60 190 € (r. 2010 – 61 386 €), na modernizáciu a vybavenie 2 000 €. Na osobné náklady čerpala ŠJ 49 300 € (r. 2010 – 49 136 €), na prevádzku 10 890 € (r. 2010 – 12 250 €), z toho na energie a vodu 4 540 € (r. 2010 – 3 117 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2011 predstavoval 426,68 € (r. 2010 – 439,79 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 7 (r. 2010 – 6,8).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

161 490

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	163 804	161 524	161 490

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	440	430	400	
Skutočná	450	439		425
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	18	16		16
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	15,15	15,15	15,15	
Skutočná		15,15	15,15	13,55

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

58 211

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 345	58 244	58 211

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	151	151		153
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5,37	5,37	5,37	
Skutočná	5,37	5,37	5,37	5,1

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 58 211 € (r. 2010 – 58 782 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 51 000 € (r. 2010 – 53 281 €), na prevádzku 7 211 € (r. 2010 – 5 501 €), z toho na energie a vodu 2 540 € (r. 2010 – 2

927 €).

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 611,31 € (r. 2010 – 596,76 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2011 bol 5,1 (r. 2010 – 5,5).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 63 678
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 265	63 678	63 678

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	180	180	150	
Skutočná	183	181	155	174
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5,78	5,78	5,78	
Skutočná	5,78	5,78	5,78	5,29

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 63 728 € (r. 2010 – 71 905 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 53 800 € (r. 2010 – 59 558 €), na prevádzku 9 928 € (r. 2010 – 12 347 €), z toho na energie a vodu 2 590 € (r. 2010 – 3 400 €).

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 596,03 € (r. 2010 – 624,77 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2011 bol 5,5 (r. 2010 – 5,9).

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 39 601
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 194	39 602	39 601

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	110	100	100	
Skutočná	107	107	92	98
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	3,33

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 39 602 € (r. 2010 – 43 272 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 36 500 € (r. 2010 – 38 060 €), na prevádzku 3 102 € (r. 2010 – 5 212 €), z toho na energie a vodu 1 321 € (r. 2010 – 1 408 €).

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 591,40 € (r. 2010 – 588,42 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2011 bol 3,8 (r. 2010 – 4,0).

9.5 VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 11 822
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 730	11 822	11 822	
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9	7	7	
Skutočná	7	7		9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	248	225	140	
Skutočná	235	225		138

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.**Čerpanie
11 822****ZÁMER****Zabezpečenie oddychovej a záujmovej činnosti žiakov v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	11 730	11 822	11 822	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	248	225	140	
Skutočná	235			138

Výdavky ŠSZČ na prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 11 822 € (r. 2010 – 16 668 €) z toho na energie a vodu 1 906 € (r. 2010 – 2 725 €). Výdavky na materiál a služby predstavovali 6 786 € (nákup časomier 1 680 €, všeobecný materiál 3 484 € - tričká, dresy, prekážky, ochranné siete, čistiace potreby..., učebné pomôcky 1 622 €), výdavky na služby 3 130 € (účasť žiakov na súťažiach - 677 €, opravy náradia - 132 €, dohody - 2 321 €)

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ČERPANIE
348 052****ZÁMER****Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	345 141	348 052	348 052	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	631	650	635	
Skutočná	631	635		639
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1	1		

Výdavky základnej umeleckej školy na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 343 052 € (r. 2010 – 343 023 €), na

modernizáciu a vybavenie (oprava sociálnych zariadení a sprchárne v telocvični) 5 000 €. Na osobné náklady čerpala ZUŠ 292 000 € (r. 2010 – 292 517 €), na prevádzku 51 052 € (r. 2010 – 50 506 €), z toho na energie a vodu 22 091 € (r. 2010 – 20 767 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZUŠ v roku 2011 predstavoval 650,16 € (r. 2010 – 654,78 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 693,95 € (r. 2010 – 704,92 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 27,9 (r. 2010 – 27,8), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 21,9 (r. 2010 – 21,9).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

114 438

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 265	114 438	114 438

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	34	37	35	
Skutočná	34	37		35
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	565	590	590	
Skutočná	570	610		580
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	90	98	50	
Skutočná	84	46	64	64
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	10	30	15	
Skutočná	33	30		13
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	30	15	
Skutočná				15
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			3

Výdavky centra voľného času na mzdy a prevádzku v roku 2011 predstavovali spolu 111 308 € (r. 2010 – 112 296 €), na zabezpečenie školských súťaží a olympiád (ceny za súťaže, odmeny pre poroty, cestovné...) použilo CVC účelovú dotáciu KŠÚ vo výške 3 130 € (r. 2010 – 3 430 €). Na osobné náklady čerpalo CVC 52 000 € (r. 2010 – 52 375 €), na prevádzku 59 308 € (r. 2010 – 59 921 €), z toho na energie a vodu 15 104 € (r. 2010 – 15 027 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca CVC predstavoval 644,43 € (r. 2010 – 653,03 €), u pedagogických zamestnancov 763,81 € (r. 2010 – 783,44 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 predstavoval 5,0 (r. 2010 – 5,0), z toho pedagogických 3,0 (r. 2010 – 3,0). Na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov externými vedúcimi bolo uzatvorených 37 dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru (r. 2010 – 40 dohôd).

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

67 062

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 061	67 062	67 062

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 32 526
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 525	32 526	32 526

Cieľ Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského klubu detí pri SŠ sv. Jozefa (112 žiakov) v roku 2011 predstavuje 32 526 € (r. 2010 – 34 452 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 6 530
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 530	6 530	6 530

Cieľ Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského strediska záujmovej činnosti pri SŠ sv. Jozefa (106 žiakov) predstavuje 6 530 € (r. 2010 – 5 263 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠSZČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 28 006
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 006	28 006	28 006

Cieľ Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne pri SŠ sv. Jozefa (335 potenciálnych stravníkov) predstavuje 28 006 € (r. 2010 – 31 090 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6			
Skutočná	6	0		

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE

6 989

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 197	6 993	6 989

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	5	10	
Skutočná	5	9	9,5	10
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	27	25	25	
Skutočná	17	35	29	27

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)

Čerpanie

1 518

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 649	1 518

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

V roku 2011 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby 10 deťom v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu, a to vo výške 1 517,90 € (r. 2010 – 1 919 €), z toho 1 401,70 € na stravu v ŠJ a 116,20 € na školské potreby.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)

Čerpanie

4 993

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 877	5 211	4 993

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

V roku 2011 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby priemerne 28 žiakom ZŠ v hmotnej núdzi, a to vo výške 4 993 € (r. 2010 – 5 141 €), z toho 4 163 € na stravu v ŠJ a 830 € na školské potreby.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

Čerpanie

478

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260	133	478

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

V roku 2011 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) dotácia na stravu a školské potreby priemerne 5 žiakom špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi, a to vo výške 478 (r. 2010 – 232 €) € .

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE
	132 369

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 176	151 400	132 369

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6			
Skutočná	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2			
Skutočná	2			
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie
	132 369

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 176	151 400	132 369

Na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ – Ul. kpt. Nálepku v rámci projektu ROP - IV sa čerpali bežné výdavky vo výške 29 147 € (interiérové vybavenie 8 684 €, externý manažment 20 463 €), a kapitálové výdavky vo výške 103 222 € boli čerpané na stavebné práce a na externý stavebný dozor.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			Čerpanie 0
---	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk			Čerpanie 0
--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO			ČERPANIE 0
-------------------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 700	700	0

10 ŠPORT			ČERPANIE 331 592
-----------------	--	--	-----------------------------------

ZÁMER **Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	438 060	367 750	331 592

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN			ČERPANIE 91 768
---------------------------	--	--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 050	109 050	91 768

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		700	750	
Skutočná	500	420		760
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1500	1800	
Skutočná	1500	2600		1850

Čerpanie je vo výške 84 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 85 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 6 768 € na nákup akumulátorovej brúsky na orezávanie ľadu v oblúkoch ihriska (viď rozbor TSM).

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	185 439

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	204 010	204 050	185 439

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít
-------------	--

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie
	30 300

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 500	36 500	30 300

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		25	25	
Skutočná		30		30

Čerpanie je vo výške 83 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané spolu vo výške 30 300 € v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu na šport týmto subjektom:

- AFC Nové Mesto nad Váhom
- Volejbalový klub
- Credo Trade s.r.o.
- Dobrovoľný kolkársky klub
- Športový klub vzpierania
- Stolnotenisový klub
- Športový klub mladých
- Šachový oddiel Považan
- Box Club Považan
- Športový klub Sokol Moravské Lieskové
- Futsalový klub
- Krasokorčuľiarsky klub
- Hokejový klub Bulldogs

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie
	145 181

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	157 550	157 550	145 181

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		50	70	
Skutočná		60		71
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		100%		100%

Čerpanie je vo výške 92 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané spolu vo výške 145 181 €. Finančné prostriedky vo výške 63 422 € boli poskytnuté na energie (elektr. energia, voda, plyn) pre AFC a na činnosť pre mládež AFC vo výške 18 000 €, pre Volejbalový klub na energie vo výške 41 509 € a pre Volejbalový klub muži 6 650 € a Volejbalový klub mládež 8 300 €, pre Atletický oddiel AFC 7 300 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie
	9 958

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 960	10 000	9 958

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 9 958 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta.

10.3 SKATE PARK	ČERPANIE
	54 385

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 000	54 650	54 385

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 54 385 €, z toho 650 € na vypracovanie projektu a 53 735 € na realizáciu stavby Skate parku.

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	1 183 854

ZÁMER **Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 485 545	1 313 085	1 183 854

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	419 324

ZÁMER **Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	435 385	420 925	419 324

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	300	300	350	
Skutočná	350	300		350
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		25	30	
Skutočná		22		30

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 322 085 € pre Mestské kultúrne stredisko (viď rozbor), kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 97 239 €, z toho 6 960 € je kapitálová dotácia pre MsKS na nákup obrazov a umeleckých diel (sôch z dreva) do Galérie P. Matejku a finančná čiastka 90 279 € bola vyčerpaná na projektovú dokumentáciu (vo výške 2 040 €), realizáciu inštalácie premietacieho zariadenia v budove MsKS (vo výške 64 834€) a na dokončenie rekonštrukcie budovy MsKS - rekonštrukcia fasády (vo výške 23 405 €).

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE
	52 541

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 160	52 160	52 541

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9		9	
Skutočná		10		9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		3200		2550
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie
	13 894

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 650	12 650	13 894

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná		10		9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2500	2500	
Skutočná		3200		2550
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Čerpanie je vo výške 110 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 13 894 € boli čerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu na kultúru týmto subjektom:

- Únia žien Slovenska
- Zväz protifašistických bojovníkov
- MO Matice slovenskej

- MsKS - Zlatá brána Kysač
- DH Bučkovanka
- Divadielko Galéria
- Skupina Premeny
- Tising s.r.o. (vydanie knihy)
- Cantabile
- cirkvi na území mesta (na obrady)

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	38 647

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 510	39 510	38 647

Čerpanie je vo výške 98 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 38 647 € boli čerpané na financovanie všetkých kultúrnych akcií v súlade s rozpočtom mesta.

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	ČERPANIE
	711 989

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000 000	840 000	711 989

Čerpanie je vo výške 85 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 22 366 € na vnútorné vybavenie nábytkom a na kapitálové výdavky vo výške 689 623 € na rekonštrukciu budovy kina na viacúčelovú spoločenskú budovu.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	420 996

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 637 746	454 476	420 996

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	314 436

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	342 895	334 895	314 436

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		120		120

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	12 324

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 000	20 000	12 324

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		160	210	
Skutočná		120		120

Čerpanie je vo výške 62 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 12 324 € na nákup drevín pre výsadbu verejných plôch, a to:

- dokončenie sadových úprav pri bytových domoch Čachtická a Južná,
- výsadba Ul. 1. mája,
- výsadba kruhového objazdu Malinovského - Hviezdoslavova,
- nákup stromov pre náhradné výsadby za výrub stromov v rámci celého mesta,
- výsadba na Bajzovej ul.,
- výrub nebezpečných ťažko prístupných stromov dodateľským spôsobom v parku Hurbanove sady,
- výrub smrekov na cintoríne,
- odborné arboristické ošetrenie vzrastlých líp na Vajanského ul.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie
	302 112

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	314 895	314 895	302 112

Čerpanie je vo výške 96 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 300 000 € a kapitálové výdavky vo výške 2 112 € na zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd na Zelenej vode (viď rozbor TSM).

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	51 601

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	52 000	51 601

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk		
-------------	---	--	--

Čerpanie je vo výške 99 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 51 601 € na viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a detské ihrisko na Štúrovej ul. (pri CVČ) a na opravy viacúčelových ihrísk na Hollého ul. a Hviezdoslavovej ul.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	ČERPANIE
	10 128

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 222 851	21 965	10 128

Čerpanie je vo výške 46 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 288 € (propagačný materiál) a kapitálové výdavky vo výške 9 840 €. Nízke percento plnenia je z dôvodu, že výstavba zberného dvora sa začala až v mesiaci november 2011.

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ČERPANIE
	0

ZÁMER**Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ**ČERPANIE
19 616****ZÁMER****Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	19 616	19 616

Čerpanie je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 19 616 €. Uvedená finančná čiastka bola vyplatená na externý manažment, nevyfakturovaný podľa uzatvorenej zmluvy v r. 2010.

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA**ČERPANIE
25 215**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	26 000	25 215

Čerpanie je vo výške 97 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 25 215 € na rekonštrukciu fontány na Ul. 1. mája.

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA**ČERPANIE
0**

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

12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA			ČERPANIE 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
13 BÝVANIE			ČERPANIE 130 842
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	153 000	149 600	130 842
13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU			ČERPANIE 130 842
ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi			
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	148 000	149 600	130 842
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		

Čerpanie je vo výške 87 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 130 842 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravy a údržby bytových domov a nebytových priestorov, poplatok za správu a poplatok do fondu opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		90		
Skutočná	90	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	28	30		
Skutočná	30	30		

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	217 650

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	328 300	276 300	217 650

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	27 782

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 105	30 105	27 782

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		12
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	85 %	85 %	85%	
Skutočná	85%	85%		85%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Čerpanie je vo výške 92 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 27 782 €, a to na bežné výdavky: mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	109 932

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	150 000	109 932

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	125	125	150	
Skutočná	130	125		125

Čerpanie je vo výške 73 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 109 932 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby v zmysle rozpočtu.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE
	1 063

ZÁMER

Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 063

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
-------------	---	--	--	--

Čerpanie je vo výške 106 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 063 €. Prekročenie je z dôvodu vyššieho záujmu zo strany dôchodcov o stravné lístky.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE
	9 462

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 300	11 300	9 462

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	355	355	370	
Skutočná	360	360		365
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Čerpanie je vo výške 84 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 9 462 € na energie (voda, elektr. energia, plyn), materiál, knihy, časopisy, vecný dar na Vianoce, čistiace prostriedky, dopravné na zájazd pre členov Klubu dôchodcov, výdavky na odmenu pre upratovačku a odmenu pre dirigentku pre spevácky zbor Zvonky. Ďalej bol vyplatený jednorázový príspevok na liečenie pre členov Klubu dôchodcov vo výške 33 € na jedného člena spolu vo výške 1 692 €.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 13 075
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 260	16 260	13 075

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	80	80	85	
Skutočná	72	81		70

Čerpanie je vo výške 80 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 13 075 € na jednorázové peňažné dávky pre sociálne slabšie rodiny a jednotlivcov vo výške 8 520 € a príspevok vo výške 4 555 € na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 900
---	-------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 900	7 900	900

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	22	15		20

Čerpanie je vo výške 11 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 900 € v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu organizáciám, poskytujúcim verejno prospešné a sociálne služby týmto subjektom:

- Svojpomocný klub stomikov
- Zväz diabetikov
- Únia nevidiacich a slabozrakých
- Klub sclerosis multiplex pri SZSM

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ČERPANIE 52 465
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	57 335	57 335	52 465	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útluku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útluku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	26	26	30	
Skutočná	25	26		26

Čerpanie je vo výške 92 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 52 465 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 2 971
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 971

Čerpanie je vo výške 124 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2 971 €, tieto sme dostali od ÚPSV a R na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske vyšetrenie a lieky.

14.9 DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 1 141 261
--------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 006 630	1 005 730	1 141 261

Čerpanie je vo výške 87 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 874 499 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby a splácanie úrokov. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 874 € na nákup interiérového vybavenie (nábytku) na MsÚ.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške 264 888€, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. etapa .

3. Pohľadávky – stav k 31.12.2011:

• poplatok za komunálny odpad	78 311,17 €
• daň z nehnuteľností	283 734,18 €
• daň za psa	1 437,83 €
• nájomné	37 112,14 €
• pult centrálnej ochrany	3 067,63 €
• pokuty vyrubené MsP	2 052,- €
• pohľadávka MsBP s.r.o.	48 415,15 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	2 742,69 €

S p o l u **456 872,79 €**

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	22
	od 201,- do 300,-		49
	od 301,- do 400,-		34
	od 401,- do 500,-		18
	nad 500,-		10

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008 sú vymáhané exekučným konaním. R. 2009, 2010 a 2011 sú dlžníci vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami, r. 2009 predexekučnou výzvou.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 001,- do 6 000,- €	počet dlžníkov	2
	od 6 001,- do 10 000,-		1
	od 10 001,- do 40 000,-		2
	od 40 000,- do 70 000,-		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	3
	od 201,- do 1 000,-		3

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na <u>dani za psa</u> :		
dlžná čiastka od 100,- € do 300,- €	počet dlžníkov	1
nad 300,-		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na poplatku za PCO sú štyria, dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, jeden dlžník súdnym konaním a jeden dlžník má uzatvorený splátkový kalendár.

Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2011

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	42	823,50 €
Koordinátor aktivačných prác	1	345,50 €
Mestská polícia	25	738,50 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	134,50 €
Útulok	5	546,- €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	512,50 €

Súvaha k 31.12.2011
za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v €

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie NETTO
Spolu majetok		67 963 839
Neobežný majetok		44 596 674
A	Dlhodobý nehmotný majetok	1 515
1.	Software (013-073)	1 515
B	Dlhodobý hmotný majetok	37 891 603
1.	Pozemky (031)	6 664 116
2.	Umelecké diela (032)	59 621
3.	Stavby (021-081)	27 842 979
4.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	321 886
5.	Dopravné prostriedky (023-083)	123 517
6.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	2 879 484
7.	DDHM (028-088)	0
C	Dlhodobý finančný majetok	6 703 556
1.	Podielové cenné papiere (061)	2 778 530
2.	Realizovateľné cenné papiere (063)	3 925 026
Obežný majetok		22 598 829
A	Zásoby	384
1.	Materiál (112)	384
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	17 241 036
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp.zriaďovateľa (351)	66
2.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	17 240 970
C	Krátkodobé pohľadávky	407 680
1.	Odberatelia (311 - 391)	1 066
2.	Pohľadávky za rozp. príjmy nedaňové (318-391)	123 931
3.	Ostatné pohľadávky (315)	185 256
4.	Pohľadávky za daňové príjmy obci (319-391)	56 184
5.	Iné pohľadávky (378 - 391)	41 243
D	Finančný majetok	4 949 729
1.	Pokladnica (211)	3 576
2.	Ceniny (213)	573
3.	Bankové účty (221)	4 945 580
Časové rozlíšenie		768 336
1.	Náklady budúcich období (381)	754 318
2.	Príjmy budúcich období (385)	14 018

Súvaha k 31.12.2011
za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

v €

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		67 963 839
Vlastné imanie		41 065 322
A	Výsledok hospodárenia	41 065 322
1.	Nevysp. výsledok hospodárenie min. rokov (428)-	40 566 647
2.	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	498 675
Záväzky		8 343 228
A	Rezervy	78 815
1.	Ostatné krátkodobé rezervy (323)	78 815
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	16
1.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	16
C	Dlhodobé záväzky	7 883 658
1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	7 872 886
2.	Záväzky zo sociál. fondu (472)	10 772
D	Krátkodobé záväzky	380 739
1.	Dodávatelia (321)	28 720
2.	Ostatné záväzky (325,479)	256 515
3.	Iné záväzky (379)	1 210
4.	Zamestnanci (331)	49 367
5.	Ostatné záväzky voči zameszancom (333)	1 741
6.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	31 011
7.	Daň z príjmov (341)	5 388
8.	Ostatné priame dane (342)	6 787
Časové rozlíšenie		18 555 289
1.	Výdavky budúcich období (383)	2 663
2.	Výnosy budúcich období (384)	18 552 626

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Celkové náklady **TSM** za hodnotiace obdobie roku **2011** boli vo výške 104,72 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 3 505 126 € (z toho odpisy predstavujú 1 057 072 €). Technické služby mesta splnili výnosy na 149,85 % čo predstavuje 511 825 €. Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť bola čerpaná na 95,28 %, na kapitálové výdavky na 79,44 % a na investičné akcie na 57,02 %. Podrobnejšie údaje po programoch a strediskách sú uvedené v tabuľkách č. 1 - 4 rozboru.

Vzhľadom na miernejšiu zimu nebolo potrebné vykonávať väčší rozsah údržby a následne aj likvidáciu posypového materiálu, preto sa mechanizmy využívali na búracie práce v objekte prekládky, kde sa zbúrali remízy, ktoré ohrozovali bezpečnosť. Ďalej sa v tomto období vyčistil priestor nad garážami na ulici Karpatská vo výmere cca 5500 m².

V hodnotenom období bol v prevádzke komplexne celoročne **zimný štadión** po ukončení jeho rekonštrukcie tretí rok. Celková doba prevádzky bola do 24. apríla 2011 a nová sezóna začala 24. augusta 2011. Medziobdobie bolo vyplnené umelou podložkou pre letné športy. Celková vyťaženosť bola vrátane verejnosti a škôl 1784 hod. Zvýšila sa obsadenosť plochy asi o 20 % oproti predchádzajúcej sezóne, čím sa zvýšili aj tržby za prenájom.

Stredisko **Miestne komunikácie** sa v zimnom období podieľalo na rekonštrukcii ul. Bajzovej, čistení priestorov CTZ, kde sa odviezlo 39 t odpadu po predchádzajúcich majiteľoch a rekonštrukcii haly pre SKATE PARK. Následne sa začalo s rekonštrukciou ulice 1. mája. Vybudovali sa základy pre osadenie fontány a lavičiek. V poslednom štvrtroku sa vykonávali stavebné práce na spevnených plochách nového Spoločenského domu na ulici Hviezdoslavovej.

Stredisko **Verejná zeleň** popri hlavnej činnosti, ako sú kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov sa spolupodieľalo na čistení priestorov na ulici Karpatská a za mostom v Mnešiciach. V prvom polroku vykonalo TÚ na ulici Čachtická a Banská, ktoré boli podobne ako aj TÚ na ulici 1. mája dokončené v druhom polroku. V rámci úprav bola vykonaná aj výsadba na ulici Malinovského – kruhový objazd a Spoločenský dom.

Stredisko **Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Podnik zlikvidoval 8273,7 t odpadu na skládke uložením (z toho 227,5 t zo Zelenej vody, 112,95 t z cintorínov, 112,95 t od kontajnerových stanovísk). Za rok sa vyzbieralo a odovzdalo 232,68 t papiera, 94,08 t plastov a 238,92 t skla, 26,33 t iné NO.

Z pohľadu čerpania nákladov po položkách bolo prekročenie plynu z dôvodu prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a predĺženie sezóny. U elektrickej energie sa rozšírenie verejného osvetlenia do zvýšenia nepremietlo z dôvodu nového dodávateľa elektrickej energie pre Verejné osvetlenie za nižšie cenové relácie a dohodnutím nižších cien pre rok 2011. Premietlo sa však vyúčtovanie za el. energiu z roku 2010. Pri spotrebe vody vzhľadom na predĺženie prevádzky ZŠ a poplatkov za odvod dažďových vôd zo spevnených plôch pri ZŠ je zvýšenie.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 10 312 €. Bolo uskutočnených 163 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere 121 zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavuje 559 €

P o h ľ a d á v k y:

Celková čiastka pohľadávok k **31.12.2011** predstavuje **38 774,69 €** z toho:

- fyzické osoby 7 188,33 €
- právnické osoby 31 586,36 €

Pohľadávky za roky 1993 – 2010 predstavujú čiastku **20 768,80 €** z toho:

- fyzické osoby 4 538,26 €
- právnické osoby 16 230,54 €

Najväčšími dlžníkmi sú:

- Priemyselný podnik, Nové Mesto nad Váhom 2 217,67 € podnik v konkurze
- Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom 3 176,66 € podnik v konkurze
- BORSTAV s.r.o. 2 457,41 € vývoz odpadu ramenáčom
- SEPOOS 1 139,13 € uloženie odpadu

Pohľadávky za rok 2011 predstavujú **18 005,89 €** z toho:

- fyzické osoby 2 650,07 €
- právnické osoby 15 355,82 €

Najväčšími dlžníkmi za rok 2011 sú:

- Krasokorčuliarsky klub 2 883,62 € prenájom ZŠ
- HK Bulldogs 841,25 € prenájom ZŠ
- Stefanos Perkidis - VISION 886,89 € rekl. panely

Pomer tržieb k výrobným nákladom v TSM:

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol v TSM 19,51 %.

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2011 - 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	427 025	405 300	91,76%			
5	bezpečnosť	198 385	197 000	101,33%			
6	odpadové hospodárstvo	570 998	549 633	102,49%			
7	komunikácie	360 028	338 788	88,55%	177 182	104 198	58,81%
10	šport	102 050	85 000	83,29%	7 000	6 768	96,69%
12	prostredie pre život	309 895	300 000	94,73%	5 000	2 112	42,24%
spolu v €		1 968 381	1 875 721	95,28%	189 182	113 078	59,77%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2011 - 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	482 262	585 066	121,32%	53 449	7 650
5	bezpečnosť	255 417	301 302	117,96%	45 730	11 000	16 558	150,53%
6	odpadové hospodárstvo	924 079	923 685	99,96%	122 673	199 500	206 608	103,56%
	- v tom poplatky za tko - PO						3 976	
7	komunikácie	823 128	790 326	96,01%	514 464	3 000	17 148	571,60%
10	šport	406 297	414 629	102,05%	238 459	70 000	113 222	161,75%
12	prostredie pre život	455 848	426 792	93,63%	82 387	50 400	78 881	156,51%
	- v tom popl. za hrob. miesta						9 707	
spolu v €		3 347 031	3 441 800	102,83%	1 057 072	341 550	511 825	149,85%
	7 investič. materiál. náklady a služby		63 326					
spolu		3 347 031	3 505 126	104,72%	1 057 072	341 550	511 825	149,85%
	kapitálové výdavky	23 212	18440					
	investičné akcie	165 970	94638					
	aktivácie HIM						182 153	
spolu		189 182	113 078	59,77%	1 057 072	341 550	693 978	203,18%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					1 968 381	1 875 421	95,28%
	kapitálová					23 212	18 440	79,44%
	investičné akcie					165 970	94 638	57,02%
	dotácie zo štátneho rozpočtu						36 696	
	zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692					1 037 100	1 056 268	101,85%
spolu v €		3 536 213	3 618 204	102,32%	1 057 072	3 536 213	3 775 441	106,77%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			162 739		775		173 051	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2011 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	199 977	232 421	116,22%	65 983
	OPP	9 620	8 286	86,13%	1 348
	PHM	169 310	157 545	93,05%	2 756
spotreba energie	elektrická energia	233 546	289 273	123,86%	2 403
	voda	14 400	9 224	64,06%	251
	plyn	37 000	57 817	156,26%	3 875
	oprava a udržiavanie	94 062	73 852	78,51%	2 496
	ostatné služby	77 869	89 177	144,52%	9 044
	mzdové a ostatné osobné náklady	783 370	754 670	96,34%	47 135
	poistné - soc. + zdr. p.	292 132	256 572	87,83%	16 510
	odpisy HIM, NIM	1 037 100	1 057 072	101,93%	775
	ostatné náklady	398 645	519 217	130,25%	10 163
	náklady celkom EUR	3 347 031	3 505 126	104,72%	162 739
	v tom investičné materiálové náklady a služby		63 326		
	náklady celkom EUR	3 347 031	3 505 126	104,72%	162 739
	tržby z predaja služieb	341 550	452 866	132,59%	169 768
	tržby z predaja majetku		3 147		
	aktivácia HIM		182 153		
	vlastné výnosy		55 812		3 283
	dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	1 968 381	1 875 721	95,28%
kapitálová 692		23 212			
investičné akcie 692		165 970	1 056 268	86,14%	
zúčtovanie kapitálových transferov 692		1 037 100			
dotácia zo štátneho rozpočtu 693			36 696		
	výnosy celkom EUR	3 536 213	3 662 363	103,57%	173 051
	hospodársky výsledok		157 237		10 312

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2011 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	406 297	414 629	102,05%	238 459	70 000	113 222	161,75%
	nákladná doprava	116 567	82 240	70,55%	-3 876	1 000	908	90,80%
	verejné osvetlenie	255 417	301 302	117,96%	45 730	11 000	16 558	150,53%
	verejná zeleň	299 238	292 952	97,90%	42 022	1 400	1 053	75,21%
	čistenie mesta	144 671	139 352	96,32%	38 756	500	560	112,00%
	odvoz TKO, skládka	779 408	784 333	100,63%	83 917	199 000	206 048	103,54%
	miestne komunikácie	706 561	708 086	100,22%	518 250	2 000	16 240	812,00%
	parkovisko, trh, wc	33 820	29 298	86,63%	579	24 000	52 258	217,74%
	údržba	100 798	103 063	102,25%	41 343	650	580	89,23%
	ČOV, vodný zdroj	122 790	104 542	85,07%	39 786	25 000	25 570	102,28%
	spoločná správa	381 464	482 003	126,36%	12 106	7 000	78 828	1126,11%
	spolu v EUR	3 347 031	3 441 800	102,83%	1 057 072	341 550	511 825	149,85%
	investič. nákl.- mat.+služby		63 326					
	spolu v EUR	3 347 031	3 505 126	104,72%	1 057 072	341 550	511 825	149,85%
dotácia	kapitálové výdavky	23 212	18 440					
použitá	investičné akcie	165 970	94 638					
	aktivácia HIM						182 153	
	spolu v EUR	189 182	113 078	59,77%	1 057 072	341 550	693 978	203,18%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					1 968 381	1 875 721	95,28%
	kapitálová					23 212	18 440	79,44%
	investičné akcie					165 970	94 638	57,02%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						36 696	
	zúčtovanie kapitálových transferov					1 037 100	1 056 268	101,85%
	spolu v EUR	3 536 213	3 618 204	102,32%	1 057 072	3 536 213	3 775 741	106,77%
	podnikateľská činnosť							
	Pohrebné služby		162 739		775		173 051	

Súvaha k 31.12.2011 za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
Klčové 34

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Strana aktív

v eurách	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK	12 436 386	11 294 773
Neobežný majetok	12 128 050	11 059 947
A Dlhodobý nehmotný majetok		
1. Softvér		
B Dlhodobý hmotný majetok	12 128 050	11 059 947
1. Pozemky	664	664
2. Umelecké diela	39 473	39 473
3. Stavby	11 527 520	10 210 904
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	465 188	595 779
5. Dopravné prostriedky	95 205	200 697
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	0
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	0	12430
Obežný majetok	303 592	231 073
A Zásoby	157 306	110 929
1. Materiál	157 306	110 929
B. Pohľadávky	71 301	63 169
1. Odberatelia	63 783	56 679
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 203	3 190
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 300	3 300
4. Daň z príjmov	0	0
5. Iné pohľadávky (315)	1 015	0
C. Finančný majetok	74 985	56 975
1. Pokladnica	501	708
2. Ceniny	2 217	2 024
3. Bežný účet	72 267	54 243
Bežné účty finančných fondov		
D. Časové rozlíšenie	4 744	3 753
Náklady budúcich období	4 744	3 753

Strana pasív v eurách		Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		12 436 386	11 294 773
Vlastné imanie		497 547	329 997
A	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	32 035	1 757
1.	Zákonný rezervný fond	32 035	1 757
2.	Ostatné fondy	0	0
3.	Fond reprodukcie	0	0
B.	Výsledok hospodárenia	465 512	328 240
1.	Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	297 963	275 277
2.	Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	167 549	52 963
	Závazky	11 891 581	10 917 834
A	Rezervy	57 282	51 288
1.	Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	3 260	3 226
2.	Ostatné krátkodobé rezervy	54 022	48 062
B	Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	11 707 675	10 740 325
1.	Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	11 707 675	10 740 325
C	Dlhodobé záväzky	64 159	60 515
1.	Záväzky soc. fondu	3 810	4 174
2.	Iné záväzky (379)	60 349	56 341
D	Krátkodobé záväzky	62 465	65 706
1.	Dodávateľia	0	6 234
2.	Iné záväzky		
3.	Zamestnanci	18 034	20 726
4.	Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	31 971	31 015
5.	Daň z príjmov (341)	3 737	618
6.	Ostatné priame dane (342)	4 723	3 851
7.	Daň z pridanej hodnoty (343)	4 000	3 262
E	Časové rozlíšenie	47 258	46 942
1.	Výdavky budúcich období (383)	47 258	46 942

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/ 2011

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2011	Skutočnosť 01 -12/2011	%
501 - Spotreba materiálu		28 000	28 905	103,23
502 - Spotreba energie		56 800	49 350	86,88
511 - Opravy a udržiavanie		7 000	7 740	110,57
518 - Výkony spojov		6 000	4 815	80,25
513 - Reprezentačné		1 660	1 729	104,16
512 - Cestovné		1 600	844	52,75
521 - Mzdy		154 340	154 338	100,00
518 - Do VP		15 000	14 212	94,75
524 - Sociálne poistenie		54 825	52 980	96,63
518 - Požičovné		7 800	7 077	90,73
518 - Poistenie majetku		1 660	1 235	74,40
527 - Stravenky a SF		9 300	8 301	89,26
568 - Finančné poplatky		500	433	86,60
692 - Galéria PM		8 300	6 960	83,86
518 - Služby		65 000	75 250	115,77
551 - Odpisy DHM		25 000	44 664	178,66
022 - Nákup DHM		9 222	9 222	100,00
524 - DDP		2 800	2 873	102,60
Spolu MsKS		454 807	470 928	103,54
Náklady spolu		454 807	470 928	103,54

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2011	Skutočnosť 01 -12/2011	%
602 - Vlastné výnosy		76 520	96 989	126,75
691 - Dotácia z rozpočtu mesta		322 085	322 085	100,00
691 - Dotácia DG		1 500	1 500	100,00
355 - Dotácia MsÚ - kapit.		8 300	6 960	83,85
692 - Zúčtovanie transf.		25 000	44 021	176,08
428 - Zúčt. HV		21 402		
Výnosy spolu		454 807	471 555	103,68

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2011	Skutočnosť 01 -12/2011	%
602 - Tržba vstupné	23 500	43 289	184,21
602 - Tržba kurzy	6 500	8 706	133,94
602 - Tržba NMS	5 800	4 761	82,09
602 - Tržba inzercia	3 300	2 057	62,33
602 - Tržba kino	13 000	11 216	86,28
602 - Tržba knižnica	6 800	6 991	102,81
602 - Tržba ZUČ	3 500	3 248	92,80
602 - Tržba živnosť:	14 000	16 223	115,88
648 - Ostatné výnosy	120	498	415,00
Výnosy spolu	76 520	96 989	126,75

Za rok 2011 sú výnosy splnené na 126,75 %. Náklady sú čerpané na 103,54 %.

Vyššie plnenie výnosov je vykázané v tržbách zo vstupného, platbami za kultúrne poukazy. Zvýšením tržieb zo vstupného bolo vykázané prekročenie i v čerpaní nákladov, služby, kde boli zaplatené honoráre účinkujúcim za kultúrne predstavenia.

Zvýšené čerpanie je vykázané v položke Opravy a udržiavanie. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia a premiestnenie premietacej techniky z budovy Kina Považan do budovy MsKS. Po ukončení prác, ktoré prebiehali na náklady Mesta Nové Mesto n/V, vynaložilo i MsKS prostriedky na opravu techniky a priestorov v divadelnej sále.

Odpisy DHM - po ukončení rekonštrukcie Kina Považan sa zvýšila hodnota budovy a v sume 44 664 € sú premietnuté vyššie odpisy hmotného majetku.

Priemerný počet pracovníkov :

21 pracovníkov

Priemerná mzda za r. 2011 v EUR:

612,45

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2011	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	322 085	322 085		
Kapitálová	8 300	6 960	1 340	
Dotácia - súbory	1 500	1 500		
Spolu	331 885	330 545	1 340	

Pomer tržieb k výrobným nákladom v MsKS

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol v MsKS 20,60%.

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		666 831	317 713
Neobežný majetok		634 225	280 277
A	Dlhodobý nehmotný majetok	419	838
	1. Software	419	838
B	Dlhodobý hmotný majetok	633 806	279 439
	1. Stavby	600 358	254 569
	2. Stroje, prístroje, zariadenia	33 448	24 870
Obežný majetok		32 606	37 436
A	Zásoby	1 162	1 754
	1. Materiál	1 162	1 754
B	Pohľadávky	4 241	2 496
	1. Odberatelia	2 306	561
	2. Ostatné pohľadávky	1 935	1 935
C	Finančný majetok	27 203	33 186
	1. Pokladnica	0	0
	2. Ceniny	59	81
	3. Základný bežný účet	26 353	25 071
	4. Bežné účty finančných fondov	791	8 034

Poznámky k 31.12.2011

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	MESTO Nové Mesto nad Váhom
Sídlo účtovnej jednotky	Čsl. armády 1, Nové Mesto nad Váhom
Dátum založenia	01 01 1991
Spôsob založenia	Zákon 369/90 Zb.
Názov zriaďovateľa	-
Sídlo zriaďovateľa	-
IČO	00311863
DIČ	2021079841
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov	20 075

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Ing. Jozef Trstenský
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Viera Vienerová PhDr. Hejbalová Kvetoslava
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	81
Počet riadiacich zamestnancov	13

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	6
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	2
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	1

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Základná škola	Ul. Tematínska		
Základná škola	Ul. Odborárska		
Základná škola	Ul. Kpt. Nálepku		
Materská škola	Ul. Poľovnícka		
Základná umelecká škola	Ul. Štúrova		
Centrum voľného času	Ul. Štúrova		

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo príspevkovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Technické služby mesta	Ul. Klčové		
Mestské kultúrne stredisko	Ul. Hviezdoslavova		

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	Zmena /zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
s.r.o.	Mestský bytový podnik	Ul. Vajanského		

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- provízia
- poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- iné

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

m) Účtovná jednotka **nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.**

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	12	1/12
4	20	1/20

1. Drobný hmotný majetok je do **331,94 €** a účtuje sa priamo do spotreby.
2. Do DHM sa zaraďujú všetky predmety s nadobudajúcou cenou od **331,94** do **1.700 €**, účtujú sa priamo do spotreby a vedú sa v operatívnej evidencii.
3. DHM od **331,94** do **1.700 €** pridelí zamestnanec ROH inventárne číslo a zaraďí ho do operatívnej evidencie.

4. Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, databáz, projekty výrobné a technologické postupy, utajované informácie, technicky a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako **2.400 €** a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou, aktivované náklady na vývoj a technické zhodnotenie plne odpísaného majetku vyššie ako **1.700 €**.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Aktivované N na vývoj	012	004	-	-	-	-	-
Softvér	013	005	78.861	-	-	-	78.861
Oceniteľné práva	014	006	-	-	-	-	-
Drobný DNM	018	007	-	-	-	-	-
Ostatný DNM	019	008	-	-	-	-	-
Spolu			78.861	-	-	-	78.861

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2011
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	69 615	7 731	-	-	77 346
Oprávky a OP k oceníteľným právam	074 091	006	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008	-	-	-	-	-
Spolu			69 615	7 731	-	-	77 346

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004	-	-
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	9 246	1 515
ZH oceníteľných práv	/014/ -/074+091/	006	-	-
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007	-	-
ZH ostatného DNM	/019/ - /079+091/	008	-	-
Spolu			9 246	1 515

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2011
Pozemky	031	012	6 473 465	384 647	193 996	6 664 116
Umelecké diela a zbierky	032	013	59 621	-	-	59 621
Predmety z drahých kovov	033	014	-	-	-	-
Stavby	021	015	35 198 774	8 203 959	5 421 218	37 981 515
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	1 321 749	41 914	37 584	1 326 079
Dopravné prostriedky	023	017	303 486	21 300	18 930	305 856
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019	-	-	-	-
Drobný DHM	028	020	196 491	-	-	196 491
Ostatný DHM	029	021	-	-	-	-
Spolu			43 553 586	8 651 820	5 671 728	46 533 678

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Oprávky, OP k 31.12.2011
OP k pozemkom	092	012	-	-	-	-
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092	013	-	-	-	-
OP k predmetom z drahých kovov	092	014	-	-	-	-
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	9 013 312	1 822 707	697 483	10 138 536
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	909 723	105 360	10 890	1 004 193
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	142 363	58 906	18 930	182 339
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092	018	-	-	-	-
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092	019	-	-	-	-
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020	195 820	671	-	196 491
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	-	-	-	-
Spolu			10 261 218	1 987 644	727 303	11 521 559

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
-------	------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	6 473 465	6 664 116
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013	59 621	59 621
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092/	014	-	-
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	26 185 462	27 842 979
ZH samostatných hnutel'ných vecí a súborov hnutel'ných vecí	/022/ - /082+092/	016	412 026	321 886
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	161 122	123 517
ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092/	018	-	-
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092/	019	-	-
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020	671	-
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	-	-
Spolu			33 292 367	35 012 119

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	KZ k 31.12.2011
Obstaranie DNM	041	009	-	-	-	-
Obstaranie DHM	042	022	9 935 052	1 394 728	8 450 296	2 879 484
Obstaranie DFM	043	032	-	-	-	-
Spolu			9 935 052	1 394 728	8 450 296	2 879 484

4. Poistenie majetku

Majetok – t.j. majetok nehnuteľný, hnutel'ný, obstaranie hmotných investícií, súbor strojov, peniaze v trezore, peniaze pri preprave a zariadenie rekreačnej chaty na Zelenej vode je poistený .Ročné poistné je v sume 11 231,78 € podľa zmluvy č. 410000691. Majetok je poistený pre prípad poškodenia vecí živelnou udalosťou (požiar, víchrica, povodne, voda z vodovodu, krádež, lavíny a ťarcha snehu, zosuv pôdy a krupobitie) .

Poistenie motorových vozidiel:

Zákonná poisťka na 9 áut v sume 1 696,30 € podľa zmluvy č. 6802845280

Havarijná poisťka na 6 áut v sume 2 096,45 € podľa zmluvy č. 6805136527

Poistenie strojov (stroje kúpené z EÚ pre kompostáreň a to teleskopický manipulátor, traktor PROXIMA, prekopávač kompostu, triedič kompostu) je poistený -ročné poistenie je v sume 1 705,66 € podľa zmluvy č6556851393.

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025	2 778 530	-	-	-	2 778 530
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	062	026	-	-	-	-	-
Realizovateľné cenné papiere	063	027	3 925 026	-	-	-	3 925 026
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028	-	-	-	-	-
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	066	029	-	-	-	-	-
Ostatné pôžičky	067	030	-	-	-	-	-
Ostatný DFM	069	031	-	-	-	-	-
Spolu			6 703 556	-	-	-	6 703 556

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v €	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %
Mestský bytový podnik	s.r.o.	2778530	100	100
Spolu		2778530		

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v €/

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/:

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Hodnota k 31.12. 2011
Dexia banka a.s.		€	23 142
Akcie Trenč. vodárne		€	3 900 888
Doliny s.r.o.		€	996
Spolu			3 925 026

B Obežný majetok

I. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011
Zásoby	034	476	15 699	15 791	-	384
Spolu		476	15 699	15 791	-	384

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Ostatné pohľadávky	65	185 256	MsBP,Dôvera
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	171 701	TKO, nájom
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	285 172	DZN, Pes
Spolu		642 129	

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	68	46 324	8 469	6 825	198	47 770	TKO, PCO
Z daňových príjmov	69	210 717	24 119	3 679	2 169	228 988	DZN,PES

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011

Pohľadávky v lehote splatnosti	55 834	49 481
Pohľadávky po lehote splatnosti	562 824	634 957
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	618 658	684 438

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	618 658	684 438
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	-	-
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	618 658	684 438

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2011
Ceniny	87	465	59 766	59 658	573
Bankové účty	88	2 779 203	163 001 576	160 835 199	4 945 580
Pokladnica	86	523	555 394	552 341	3 576
Spolu		2 780 191	163 616 736	161 447 198	4 949 729

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2011
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	780 142	5 503	31 327	754 318
Knihy, časopisy		1 261	1 364	1 261	1 364
BONMAX		776 294	0	27 479	748 815
Poistné		1 991	1 678	1 991	1 678
Internet		596	351	596	351

Údržba programu		-	1 192	-	1 192
Energie		-	918	-	918
Príjmy budúcich období Úroky z ter.vkladov	113	-	14 018	-	14 018
Spolu		780 142	19 521	31 327	768 336

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2010	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2011
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	36 778 646	3 816 800	28 799	-	40 566 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 780 938	498 675	3 780 938	-	498 675
Spolu	40 559 584	4 315 475	3 809 737	-	41 065 322

B Záväzky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2011	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné krátkodobé z toho:						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	55 112	62 015	55 112	-	62 015	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	1 800	1 800	1 800	-	1 800	
Iné Nevyfakturované dodávky	11 000	15 000	11 000	-	15 000	
Spolu	67 912	78 815	67 912	-	78 815	

II. Záväzky

1. Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	384 621	380 739
Závazky v lehote splatnosti	371 386	379 989
Závazky po lehote splatnosti	13 235	750
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	8 140 986	7 883 658
Závazky v lehote splatnosti	8 140 986	7 883 658
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	8 525 607	8 264 397

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2011
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	380 739
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	1 051 197
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	6 832 461
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	8 264 397

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Záväzky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2010	Rok 2011
Stav k 1.januáru	9 169	11 591
Tvorba sociálneho fondu	8 061	8 802
Čerpanie sociálneho fondu	5 639	9 621
Stav k 31.decembru	11 591	10 772

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2010	Výška k 31.12.2011	Opis
Úver ŠFRB	165 453	160 785	Úver Odborárska
Úver ŠFRB	512 228	497 702	Úver Klčové
Úver ŠFRB	685 529	666 514	Úver Karpatská
Úver ŠFRB	1 717 680	1 655 205	Úver Záhumenice

Úver ŠFRB	98 986	95 730	Úver Odborárska III
Úver ŠFRB	2 388 004	2 312 812	Úver Čachtická I.etapa
Úver ŠFRB	2 826 409	2 740 653	Úver Čachtická II. etapa
Spolu	8 394 289	8 129 401	

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2011
Výdavky budúcich období	181	-	2 663	-	2 663
Výnosy budúcich období	182	18 445 671	5 436 018	5 329 063	18 552 626
Spolu		18 445 671	5 438 681	5 329 063	18 555 289

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	101 772
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 530 582
	633 – Výnosy z poplatkov	1 169 710
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja hlohodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	231 247
	645-Ostané pokuty,penále a úroky z omeškania	27 972
	648-Ostané výnosy za prevádzkovej činnosti	1 334 142
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	653-Zúčtovanie rezerv za prevádzkovej činn.	67 912
	658-zúct. Ostatných opravných položiek	12 871
Finančné výnosy	662-úroky	59 770
	665- Výnosy za dlhodobého finančného majetku	6 680
	668-Ostatné finančné výnosy	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693-Výnosy samosprávy z bežných	347 485

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	
	694- Výnosy samosprávy z kapitálových trasferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	895 188
	697-Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	16 550
	699- výnosy samosprávy od odvodu rozpočtových príjmov	220 340
Spolu	Výnosy spolu:	11 022 221

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	73 328
	502 – Spotreba energie	47 785
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	539 878
	512 – Cestovné	3 524
	513 – Náklady na reprezentáciu	7 161
	518 – Ostatné služby	452 877
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	895 704
	524-Zákonné sociálne poistenie	282 653
	527- Zákonné sociálne náklady	43 533
	528-Ostatné sociálne náklady	11 561
Dane a poplatky	538-Ostatné dane a poplatky	622
	541-Zost.cenapred. maj.	193 996
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	546-Odpis pohľadávky	3 494
	548-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	24 116
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551-Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 992 369
	553-Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	78 815
	558-Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	32 588
Finančné náklady	562-úroky	126 889
	563-Kurzové straty	263
	568-Ostatné finančné náklady	17 456
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	5 397 248

	zriadených obcou alebo VÚC	
	585-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC ostatným subjektom verejnej správy	6 279
	586- Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	272 662
	587-náklady na ostatné transfery	2 001
Dane z príjmov	591-Splatná daň z príjmov	16 774
Spolu		10 523 576

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka účet 351) v €

Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2010	V bežnom účtovnom období <u>prijaté</u> odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
		-		-	
ZŠ Tematínska	77,59	77,59	65,59	-	65,59
MŠ Poľovnícka	158,20	158,20	-	-	-
Spolu	235,79	235,79	65,59	-	65,59

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2010	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2011 z dôvodu prijatých transferov
Účet 355	-	-	-	-	-	-
Účet 357						
Rodinné prídavky	-	Bežný	2 971	2 971	-	-
Dotácia matrika	-	Bežný	10 734	10 734	-	-

Dotácia hlásenie pobytu	-	Bežný	6 685	6 685	-	-
Sčítanie ľudu	-	Bežný	18 699	18 699	-	-
Dotácia výkon. živ.prostredia	-	Bežný	2 309	2 309	-	-
Dotácia ZOS	-	Bežný	26 263	26 263	-	-
Dotácia MF na výkon samosp. funkcií obce	-	Bežný	26 700	26 700	-	-
Dotácia školstvo	7	Bežný	1 871 451	1 871 442	-	16
Dotácia chrán. Pracovisko	-	Bežný	17 451	17 451	-	-
Dotácia VPP	-	Bežný	10 564	10 564	-	-
Dotácia školský úrad	-	Bežný	12 432	12 432	-	-
Dotácia na vojnové hroby	-	Bežný	45	45	-	-
Dotácia na FAJ od MK SR	-	Bežný	4 000	4 000	-	-
Dotácia ZŠ Tematínska rekonštrukcia	-	Bežný	11 377	11 377	-	-
Dotácia ZŠ Tematínska rekonštrukcia	-	Kapitálový	75 645	-	75 645	-
Dotácia ZŠ Nálepkovala rekonštrukcia	-	Bežný	2 509	2 509	-	-
Dotácia ZŠ Nálepkovala rekonštrukcia	-	Kapitálový	325 898	-	325 898	-
Dotácia MŠ Poľovnícka rekonštrukcia	-	Bežný	41 586	41 586	-	-
Dotácia MŠ Poľovnícka rekonštrukcia	-	Kapitálový	141 095	-	141 095	-
Dotácia kompostáreň mod. odp. hosp.	-	Bežný	30 786	30 786	-	-
Dotácia kompostáreň mod. odp. hosp.	-	Kapitálový	193 341	-	193 341	-
Dotácia skládka odpadov	-	Kapitálový	265 044	-	265 044	-
Dotácia skládka odpadov	-	Bežný	60 398	60 398	-	-
Dotácia stavebný úrad /SUS/	-	Bežný	44 149	44 149	-	-
Dotácia ŠFRB /SUS/	-	Bežný	13 419	13 419	-	-
Dotácia doprav /SUS/	-	Bežný	2 599	2 599	-	-
Účet 359						
Dotácia VUC na FAJ	-	Bežný	1 500	1 500	-	-
Spolu	7		3 219 650	2 218 618	1 001 023	16

3. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/ /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu do nákladov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu poskytnutých transferov
Účet 355			+		
Zúčtovanie kapitálových transferov – TSM	10 740 325	Kapitálový	2 023 981	1 056 631	11 707 675
Zúčtovanie kapitálových transferov-MSKS	144 460	Kapitálový	396 351	44 021	496 790
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Tematínska	533 551	Kapitálový	1 117 196	82 250	1 568 497
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Nálepková	142 267	Kapitálový	0	10 563	131 704
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Odborárska	1 348 838	Kapitálový	-11 390	70 358	1 267 090
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZUŠ	683 550	Kapitálový	44 749	36 438	691 861
Zúčtovanie kapitálových transferov MŠ	142 906	Kapitálový	1 289 660	55 213	1 377 353
Spolu	13 735 897		4 860 547	1 355 474	17 240 970

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2010 uznesením 406/2010-MSZ

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 28.6.2011 uznesením č. 58/2011-MSZ
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2011 uznesením č. 105/2011MSZ
- rozpočtové opatrenie 1/2011
- rozpočtové opatrenie 2/2011
- rozpočtové opatrenie 3/2011

Príjmy rozpočtu €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
Bežné príjmy	10 279 712	10 976 386	11 259 091
Bežné príjmy RO	194 530	199 431	223 867
Kapitálové príjmy	4 387 900	1 377 109	1 233 807
Kapitálové príjmy RO	-	-	-

Finančné operácie	325 581	7	7
Spolu	15 187 723	12 552 933	12 716 772

Výdavky rozpočtu €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
Bežné výdavky	5 418 246	5 497 598	4 989 305
Bežné výdavky RO	3 666 490	3 720 727	3 717 471
Kapitálové výdavky	5 838 087	1 765 370	1 531 159
Kapitálové výdavky RO	-	-	2 687
Finančné operácie	264 900	264 900	264 888
Spolu	15 187 723	11 248 595	10 505 510

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2011**

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 2011

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2011 hospodárilo podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený dvakrát mestským zastupiteľstvom a tromi rozpočtovými opatreniami primátora mesta.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol v histórii siedmym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a tretím rozpočtom, ktorého výdajová časť nebola spracovaná podľa pravidiel podrobnej ekonomickej klasifikácie rozpočtu, ale podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností a na sledovanie rozvoja mesta a tretím 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 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
- poznámky k účtovnej uzávierke.

Tieto povinne stanovené dokumenty vytvárajú **prehľad o výdajoch a príjmoch mesta a o finančnom vývoji a stave m ajetku me sta** 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 2011 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 12 716 765,32 €** a **celkovými výdavkami vo výš ke 10 240 621,72 €** . Ekonomické výsledky

dosiahnuté v rozpočtovom roku 2011 skončili prevahou príjmov nad výdavkami včítane finančných operácií, čím vznikol

prebytok hospodárenia vo výške 2 211 248,93 €

aj napriek tomu, že naďalej veľkom rozsahu negatívne ovplyvňuje hospodárska svetová kríza hospodárenie samospráv.

Takto **zistený prebytok hospodárenia sa v celej výške stane súčasťou rezervného fondu mesta** a zdrojom financovania potrieb mesta v ďalších rokoch.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 11, 483 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 307 141.- € Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 159 054.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 1,38 %. Najviac na nesplnení príjmov sa podieľali vo výške 123,1 tis. € pozastavenie dotácie na čerpanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu ZŠ a nenaplnené príjmy z prenájmu majetku mesta vo výške 30,6 tis. €. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 340,2 tis. €, bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 50,6 tis. € príjmy školstva o 24,5 tis. €

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvoria najväčší podiel príjmov vo výške 8,968 mil. €, čo je takmer 78,1 % bežných príjmov. Tohtoročný rast týchto príjmov o 890.- tis. €/ pri poklesoch v rokoch 2009 a 2010/ je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom krízy na hospodárenie mesta, pretože ich úroveň nedosiahla ešte úroveň roku 2008, ktorá bola vo výške 9,210 mil. €. Najväčší nárast príjmov vo výške 669,6 tis. € bol u podielu z výnosu dane z PFO, ktoré mestu určuje štát zákonom. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,028tis. € tvoria 8,9 percentný podiel na príjmoch mesta a poklesli medziročne o 2,1 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 1 486.- tis. € tvoria 12,9 % bežných príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy, z ktorých na projekty EÚ bolo 144,2 tis. € a mimoriadne dotácia od štátu schválená vládou SR na kompenzáciu výpadku podielových daní vo výške 26,7 tis. €

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 2.776,3.- tis. €**, ktoré mesto využilo ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ako zdroj tvorby rezervného fondu.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 1 233,8 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 6.603,4 tis. € Hlavným dôvodom poklesu je ukončenie čerpania nenávratných finančných prostriedkov európskych fondov, na ktorých financovanie mesto obdržalo 1,001 mil. € za účelom rekonštrukcie ZŠ, MŠ a Skládku odpadov Tušková a výstavbu a zariadenie kompostárne.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 9,7%. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 89,6% z vyššie uvedeného dôvodu.

C/ Príjmové finančné operácie ako sú návratné zdroje financovania alebo čerpanie rezervného fondu mesto v roku 2011 nevyužilo.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 94,5 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané.**

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 645,7 tis. €, čo je 93,0 %. Uvedené zníženie bolo dosiahnuté efektívnym a úsporným použitím finančných prostriedkov. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva medziročne klesli o 323.- tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov a nevyhnutných potrieb škôl. Z toho pokles výdajov o 244,7 tis. € bol spôsobený vyčerpaním NFP na rekonštrukcie škôl.

Výdaje mesta boli čerpané hospodárne, čo vyjadruje aj nedočerpanie prostriedkov na 13 z 15 programov rozpočtu a dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu je vo výške 508,9 tis. €** pri splnení všetkých menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdajov** vo výške 1.533,8 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na realizáciu rekonštrukcií škôl a škôlok vo výške 105,9.- tis. € kúpu pozemku od NsP vo výške 200.- tis. €, na rekonštrukciu komunikácií a výstavbu kruhového objazdu na Ul. Malinovského vo výške 231,8 tis. €, na vybavenie MŠ a rekonštrukciu ZŠ 105,9 mil. €, na výstavbu Skate parku vo výške 54,4 tis. €, na výstavbu viacúčelovej spoločenskej sály z budovy kina vo výške 689,6 tis. €, na presťahovanie kina a dokončenie rekonštrukcie MsKS vo výške 90,3 tis. €, na výstavbu viacúčelového ihriska a fontány na Ul. 1. mája vo výške 76,8 tis. €. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby komunikácií, vzdelávania, kultúry a zlepšenie podmienok činnosti samosprávy. **Prekročenie rozpočtovaných limitov kapitálových výdajov a investícií nenastalo.**

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu od ŠFRB vo výške 264,9 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2011 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta voči občanom boli splnené.

Ďalej mesto vykazuje svoju ekonomickú činnosť v nákladoch a výnosoch akruálnym spôsobom. kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v okamihu keď vzniknú a sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období, ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 1,992 mil. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 11,022mil. € ako náklady vo výške 10,523 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 0,499 mil. €

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2011 je primeranou formou a spôsobom špecifikované a odôvodnené plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív **stúpol medziročne o 365,1 t is. €** a dosiahol úrovne 67,96 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku

zvereného rozpočtovým organizáciám získaný z NFP na rekonštrukcie škôl a finančného majetku mesta. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi. Dlhodobý finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 6,7 mil. € sa v priebehu roka nemenil. Finančný majetok v hodnote 4 945 729.- € je napriek ďalšiemu pôsobeniu hospodárskej krízy vyšší ako minulý rok o 78 %, čo je 2 170 526.- €

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa zmeny realizovali len identické pohybom aktív. Cudzíe zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úveru a prijatý úver zo ŠFRB. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá.

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

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

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

TSM limity výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 1,875 tis. €, čo je 95,28 %. Kapitálové výdaje vo výške 113,1 tis. € boli využité na strojné investície a investície do infraštruktúry mesta.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 103,54 %. Prekročenie limitov rozpočtu vo výške 16,1 tis. € pokrylo zvýšením vlastných príjmov.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa len mierne zvýšil o 9,1 tis. €, čo je 4,2 %. 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:

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2011 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení obcí. V súlade s uvedenými zákonmi

je taktiež spracovaná aj hodnotiacá správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2012.

Výročná správa mesta za rok 2011 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2011.

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 2011.

Spracoval : Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór

Dňa : 3. apríla 2012