

# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: ..... 4. schôdza ..... Dňa: ..... 07.09.2023 .....  
MsZ: ..... 5. zasadnutie ..... Dňa: ..... 19.09.2023 .....

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2023**

**Dôvodová správa:** Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2023 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.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 06.09.2023 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2023 a **odporúča/neodporúča** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 07.09.2023 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2023 a **odporúča/neodporúča** MsZ schváliť.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik

.....  
Ing. R. Petkanič

.....  
Ing. G. Baginová

.....  
vedúci OFIS,OVRMD,

Funkcia: OŠMaTK

.....

Meno Ing. M. Trúsik

predkladateľa: .....

.....  
vedúci OFIS

Funkcia: .....

.....

Podpis predkladateľa: .....

# **O B S A H**

	<b>str.</b>
<b>I. NÁVRH NA UZNESENIE</b>	<b>1</b>
<b>II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť</b>	<b>2</b>
<b>III. PRÍJMY – textová časť</b>	<b>4</b>
<b>IV. VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť</b>	<b>8</b>
<b>V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2023</b>	<b>59</b>
<b>VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2023</b>	<b>60</b>
<b>VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>61</b>
<b>VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO</b>	<b>68</b>

## I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 07.09.2023 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2023

### a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **12 974 116 eur**, čo je **38 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **12 404 365 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 764 498 eur**, čo je **53 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 324 657 eur**, čo je **47 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **394 707 eur** na **51 %** a náklady čerpalo vo výške **373 155 eur** čo je **48 %** z ročného rozpočtu.

### b) predloženú správu schvaľuje

## II. Príjmy r. 2023

Plnenie k 30.06.2023

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 30.06.2023	plnenia
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 884 708</b>	<b>55%</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 572 725</b>	<b>52%</b>
121001	- z pozemkov	240 000	148 003	62%
121002	- zo stavieb	2 610 000	1 286 567	49%
121003	- z bytov	150 000	138 155	92%
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 493 083</b>	<b>710 588</b>	<b>48%</b>
133001	- za psa	17 000	13 988	82%
133003	- nevýherné automaty	500	170	34%
133004	- predajné automaty	1 000	1 355	136%
133006	- za ubytovanie	14 000	7 726	55%
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	46 371	36%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	602 467	49%
113015	- poplatok za rozvoj	100 000	37 928	38%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>6 940</b>	<b>7 123</b>	<b>103%</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>	<b>40 000</b>	<b>20 857</b>	<b>52%</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>1 047 400</b>	<b>529 339</b>	<b>51%</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>25 000</b>	<b>13 472</b>	<b>54%</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>110 000</b>	<b>56 140</b>	<b>51%</b>
<b>222003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>18 532</b>	<b>93%</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>90 500</b>	<b>53 614</b>	<b>59%</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	6 270	63%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	5 202	42%
223001	- ostatné príjmy	25 000	20 401	82%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	21 741	51%
<b>244001</b>	<b>Uroky z termínovaných vkladov a vkladov</b>	<b>215 000</b>	<b>19 638</b>	<b>9%</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>80 000</b>	<b>37 665</b>	<b>47%</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>15 027 923</b>	<b>7 924 401</b>	<b>53%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>4 469 027</b>	<b>2 259 618</b>	<b>51%</b>
312012	- normatívny príspevok	3 844 777	1 908 699	50%
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre žiakov zdravotne znevýh.	109 812	70 410	64%
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	23 936	14 361	60%
312012	- príspevok na špecifiká-za ŠR : Podpora začlenenia detí z UA	135 160	55 808	41%
312012	- príspevok na špecifiká-z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	6 956	100%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	3 180	0	0%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 350	4 900	67%
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 950	108%
312012	- príspevok na edukačné publikácie	51 010	13 855	27%
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 200	48 750	106%
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	199	302%
312002	FP verej.správy - SOŠP v Trenčíne	0	61	0%
312002	FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	238 780	133 669	56%
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>611 972</b>	<b>301 702</b>	<b>49%</b>
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	2 688	1 613	60%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	134 127	86 534	65%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	150	43%
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	400 549	165 027	41%
312001	- príspevok na špecifiká-za ŠR : Podpora začlenenia detí z UA	26 208	8 554	33%
312001	- príspevok na špecifiká - z POO: Pomoc.vychovávateľ v MŠ	22 680	22 680	100%
312001	FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	25 370	17 144	68%
<b>223</b>	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>708 510</b>	<b>565 471</b>	<b>80%</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	17 525	24 611	140%
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	445 485	253 213	57%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	245 500	287 647	117%
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ</b>	<b>9 000</b>	<b>1 287</b>	<b>14%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>5 798 509</b>	<b>3 128 078</b>	<b>54%</b>

223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	473 562	238 387	50%
312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	35 305	29%
<b>Bežné príjmy v EUR</b>		<b>rozpočet 2023</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
	<b>Položka</b>	<b>3. zmena</b>	<b>k 30.06.2023</b>	<b>plnenie</b>
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	49 992	24 791	50%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	606 960	300 986	50%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	5 310	53%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	98 280	48 736	50%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	7 204	60%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	20 348	20 349	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431	100%
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	10 050	51%
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 156	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	68 609	68 609	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	2 629	135%
312012	Dotácia na SFRB	13 163	13 164	100%
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	56 000	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	263	100%
312001	Dotácia Ukrajina ubytovanie	476 000	360 849	76%
312001	Referendum 2023	7 440	7 440	100%
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavba	66 395	0	0%
312001	NFP Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	0	0%
312002	Enviromentálny fond dotácia bežná	0	75 582	0%
312001	NFP kybernetická bezpečnosť	38 148	0	0%
	Dotácie spolu	1 607 880	1 010 549	63%
	<b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)</b>	<b>23 029 933</b>	<b>12 336 720</b>	<b>54%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>rozpočet 2023</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
	<b>Položka</b>	<b>3. zmena</b>	<b>k 30.06.2023</b>	<b>plnenia</b>
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	80 000	8 427	11%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	17 398	0	0%
322001	Dot. MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0	0%
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	200 000	0	0%
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zberového vozidla	477 013	66 613	14%
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavba	900 180	0	0%
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	389 914	0	0%
322001	NFP na Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	0	0%
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 449 105</b>	<b>75 040</b>	<b>3%</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>rozpočet 2023</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
	<b>Položka</b>	<b>3. zmena</b>	<b>k 30.06.2023</b>	<b>plnenia</b>
454	Prevod z rezervného fondu	7 561 969	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	31 352	0	0%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	154 753	95 558	62%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty"	87 708	87 707	100%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	0	0%
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 075 827	379 091	35%
514002	Úver ŠFRB "Rek. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - technická vybavenosť	77 480	0	0%
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8 996 049</b>	<b>562 356</b>	<b>6%</b>

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>23 029 933</b>	<b>12 336 720</b>	<b>54%</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 449 105</b>	<b>75 040</b>	<b>3%</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8 996 049</b>	<b>562 356</b>	<b>6%</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>34 475 087</b>	<b>12 974 116</b>	<b>38%</b>

### III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	23 029 933,00	12 336 720,00	54
Kapitálové príjmy	2 449 105,00	75 040,00	3
Finančné operácie	8 996 049,00	562 356,00	6
<b>Spolu:</b>	<b>34 475 087,00</b>	<b>12 974 116,00</b>	<b>38</b>

Mesto za I. polrok 2023 splnilo príjmy spolu na **38 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **12 974 116 eur**.

### BEŽNÉ PRIJMY

#### Daňové príjmy :

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na **55 %** vo výške **4 884 708 €**. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, hlásenie počtu obyvateľov).

**Daň z nehnuteľností** je plnená na **52 %** vo výške **1 572 725 €**. Nižšie plnenia na dani z pozemkov a zo stavieb je z dôvodu možnosti platenia predmetnej dane pre PO v 3 splátkach, pričom prvá splátka je splatná k 30.6. príslušného roka.

**Domáce dane na tovary a služby** vo výške **710 588 €** sú plnené na **48 %**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem daní za užívanie verejného priestranstva (očakávané plnenie je v II. Polroku- NMJ).

**Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o.** - plnenie **51 %** vo výške **529 339 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 75 000 € a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna a ostatné nepredané byty.

**Príjem z prenájmu pozemkov a budov** – **52 %** plnenie vo výške **20 857 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami , garážami na území mesta a nájom na Zelenej vode.

**Správne poplatky mesta** sú plnené na **54 %** spolu vo výške **13 472 eur**.

Príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia a overenia podpisov na referáte evidencie obyvateľov a za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav pre FO a PO.

**Správny poplatok zo Spoločného úradu samosprávy** je plnený na **51 %** vo výške **56 140 eur**.

**Poplatky a platby** sú plnené na **59 %** vo výške **53 614 eur**.

**Ostatné príjmy** sú plnené vo výške **20 401 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 42 €, nové evidenčné čísla, známky 49 €, vecné bremeno 12 859 eur, vratky 6 598 eur, propag- rekl. zmluvy 465 eur a ostatné príjmy 388 eur.

**Príjmy z pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na **51 %** vo výške **21 016 eur**.

**Úroky z termínovaných vkladov** sú plnené na **9 %** spolu činia **19 638 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku.

**Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávok** je plnený na **47 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **37 665 eur**. 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).

## **Vzdelávanie:**

**Bežné príjmy** na vzdelávanie boli v 1.polroku 2023 splnené vo výške **3 128 078 eur**, t. j. 54 % rozpočtu.

### **a) prenesené kompetencie**

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **2 259 618 eur**, t. j. 51 % rozpočtu, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy vo výške 1 908 699 eur, t. j. 50 % rozpočtovanej sumy

- ✓ 64 úväzkov v prepočítanom stave) 70 410 eur, t. j. 64 % rozpočtu
- ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ (vzdelávacie poukazy) 14 361 eur, t. j. 60 % rozpočtu Vzdelávanie boli v 1. polroku 2023 splnené vo výške **3 128 078 eur**, t. j. na **54 %** plánovaného
- ✓ na špecifiká (zo ŠR projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a z POO projekt Profesionálny rozvoj PZ a OZ) 62 764 eur, t. j. 44 % rozpočtu
- ✓ na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 900 eur, t. j. 67 % rozpočtu
- ✓ na školské súťaže a olympiády 1 950 eur, t. j. 108 % rozpočtu
- ✓ na nákup edukačných publikácií ( učebníc) 13 855 eur, t. j. 27 % rozpočtu
- ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode 48 750 eur, t. j. 106 %

- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v ZŠ 133 669 eur, t. j. 56 %

- FP verejnej správy (SOŠP) na pedagogickú prax študentov 61 eur, t. j. 0%

- FP z ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi 199 eur, t. j. 302 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 24 611 eur, t. j. 140 % rozpočtu.

#### **b) Samosprávne (originálne) kompetencie**

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške **301 702 eur**, t. j. **49 %** rozpočtu, a to nasledovne:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy) 1 613 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole (povinné predprimárne vzdelávanie a HN) 86 534 eur, t. j. 65 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 150 eur, t. j. 43 % rozpočtu
- na špecifiká (zo ŠR projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a z POO projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ) 31 234 eur, t. j. 64 % rozpočtu
- na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí v materskej škole 17 144 eur, t. j. 68 % rozpočtu
- Na školské potreby pre deti v poslednom ročníku MŠ a obedy pre žiakov ZŠ a deti MŠ 165 027 eur, t. j. 41 % rozpočtu

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, z preplatkov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 253 213 eur, t. j. 57 % rozpočtu a príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 287 647 eur, t. j. 117 % rozpočtu.

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 1 287 eur, t. j. 14 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške 10 050 eur, t. j. 51 % rozpočtu.

**Dotácie** – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **48 736 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **24 791 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **20 349 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 431 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **300 986 eur** sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra a Ministerstva práce soc. vecí a rodiny sú na bežné výdavky rozpočtového roka 2023. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 156 eur** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **263 eur**.

**Vlastné príjmy ZpS** splnilo vo výške **238 387 eur** na 50 %. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac odvedené mestu v 7/2023.

**Dotáciu na Stavebný úrad** sme obdržali vo výške **68 609 €**, na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **2 629 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 164 €**.



**Dotáciu na ubytovanie - Ukrajinci** sme dostali vo výške **360 849 €**, z **enviromentálneho fondu 75 582 €**, **stabilizačný príspevok pre ZpS** vo výške **56 000 €** a na **referendum 2023** vo výške **7 440 €**.

### **Kapitálové príjmy**

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na 11 % vo výške **8 427 €**.

Mesto odpredalo parcelu č.4904/21 pani Tomancovej za 6 460 €.Vrátená zľava z kúpnej ceny skôr odpredaného bytu predstavovala čiastku 1 967 €.

Mesto prijalo dotáciu na nákup fermentačného hygienického zariadenia vo výške 66 613 €.

### **Príjmové finančné operácie**

Do rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na referendum 10 119 €, za neobsadené miesta v ZOS a útulku 12 691 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 52 170 € a školstva 20 578 €.

## IV. Výdavková časť

- tabuľková časť  
čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov  
čerpanie rozpočtu podľa programov, podprogramov, prvkov
- textová časť
- výdavkové finančné operácie

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné výdavky	23 013 861,00	10 470 169,00	45
Kapitálové výdavky	10 859 247,00	1 633 997,00	15
Finančné operácie	601 979,00	300 199,00	50
<b>Spolu:</b>	<b>34 475 087,00</b>	<b>12 404 365,00</b>	<b>36</b>

Mesto za I. polrok 2023 čerpalo výdavky vo výške **12 404 365 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.

**Výdavkové finančné operácie** – splácanie úveru istiny vo výške **300 199 eur**, čo je **50 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J.Kollára, J. Kréna a Zariadenie pre seniorov.

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2023

Program	Rozpočet bežné výdavky 2023	Čerpanie k 30.06.2023 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2023 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2023 spolu	Čerpanie k 30.6.2023 spolu	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>23 013 861</b>	<b>10 470 169</b>	<b>45%</b>	<b>10 859 247</b>	<b>1 633 997</b>	<b>15%</b>	<b>601 979</b>	<b>300 199</b>	<b>50%</b>	<b>34 475 087</b>	<b>12 404 365</b>	<b>36%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 128 792	574 369	51%	9 000	8 676	0%				1 137 792	583 045	51%
Program 2: Propagácia a marketing	70 100	6 159	9%	0	0	0%				70 100	6 159	9%
Program 3: Interné služby	569 149	168 520	30%	2 821 110	13 601	0%				3 390 259	182 121	5%
Program 4: Služby občanom	480 232	202 698	42%	10 000	0	0%				490 232	202 698	41%
Program 5: Bezpečnosť	1 122 424	502 141	45%	523 531	142 130	27%				1 645 955	644 271	39%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 667 174	405 000	24%	920 000	163 260	18%				2 587 174	568 260	22%
Program 7: Komunikácie	672 812	370 713	55%	515 000	34 804	7%				1 187 812	405 517	34%
Program 8: Doprava	40 000	17 394	43%	0	0	0%				40 000	17 394	43%
Program 9: Vzdelávanie	9 669 304	4 973 679	51%	1 930 000	379 115	20%				11 599 304	5 352 794	46%
Program 10: Šport	666 197	408 724	61%	480 000	68 619	0%				1 146 197	477 343	42%
Program 11: Kultúra	678 880	292 938	43%	434 500	221 230	0%				1 113 380	514 168	46%
Program 12: Prostredie pre život	708 960	301 680	43%	1 518 000	54 064	4%				2 226 960	355 744	16%
Program 13: Bývanie	683 300	208 279	30%	232 676	136 948	59%				915 976	345 227	38%
Program 14: Sociálne služby	2 218 089	924 781	42%	1 465 430	411 550	28%				3 683 519	1 336 331	36%
Program 15: Administratíva	2 638 448	1 113 094	42%	0	0	0%	601 979	300 199	50%	3 240 427	1 413 293	44%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>28 733 724</b>	<b>33 873 108</b>	<b>10 470 169</b>	<b>1 633 997</b>	<b>36</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 075 203</b>	<b>1 137 792</b>	<b>574 369</b>	<b>8 676</b>	<b>51</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>	<b>45 040</b>	<b>45 040</b>	<b>21 716</b>		<b>48</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31 096</b>		<b>62</b>
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000	50 000	31 096		62
<b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 500</b>		<b>50</b>
<b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>890 663</b>	<b>890 663</b>	<b>473 000</b>	<b>8 676</b>	<b>54</b>
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	890 663	890 663	473 000	8 676	54
<b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>9 552</b>		<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>70 000</b>	<b>115 000</b>	<b>20 185</b>		<b>18</b>
Prvok 1.15.3: Prípravná dokument.- posudky, štúdie	40 000	65 000	20 185		31
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	30 000	50 000			
<b>PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>		<b>17 589</b>	<b>14 320</b>		<b>81</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>6 159</b>		<b>9</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 159</b>		<b>47</b>

<b>PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>			
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 590 859</b>	<b>3 390 259</b>	<b>168 520</b>	<b>13 601</b>	<b>5</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>90 010</b>	<b>90 010</b>	<b>25 127</b>		<b>28</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>295 800</b>	<b>2 045 800</b>	<b>82 332</b>		<b>4</b>
<b>PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>8 000</b>	<b>17 400</b>	<b>5 185</b>		<b>30</b>
<b>PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>254 939</b>	<b>294 939</b>	<b>43 427</b>	<b>13 601</b>	<b>19</b>
<b>PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 440</b>		<b>33</b>
<b>PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
<b>PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA</b>	<b>840 610</b>	<b>840 610</b>	<b>7 009</b>		<b>1</b>
Prvok 3.10.1: Elektronizácia služieb mesta - GIS	436 936	436 936	7 009		2
Prvok 3.10.2: Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	403 674	403 674			
<b>PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>490 232</b>	<b>490 232</b>	<b>202 698</b>		<b>41</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>54 390</b>	<b>54 390</b>	<b>19 753</b>		<b>36</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>10 849</b>		<b>25</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: TV POHODA</b>	<b>75 940</b>	<b>75 940</b>	<b>37 970</b>		<b>50</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>306 852</b>	<b>306 852</b>	<b>134 126</b>		<b>44</b>

Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852	306 852	134 126		44
<b>PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 495 955</b>	<b>1 645 955</b>	<b>502 141</b>	<b>142 130</b>	<b>39</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>825 929</b>	<b>845 929</b>	<b>330 088</b>	<b>56 625</b>	<b>46</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>216 966</b>	<b>346 966</b>	<b>23 750</b>	<b>6 240</b>	<b>9</b>
<b>PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>2 303</b>		<b>28</b>
<b>PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>267 279</b>	<b>267 279</b>	<b>127 000</b>		<b>48</b>
<b>PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>158 531</b>	<b>158 531</b>		<b>79 265</b>	<b>50</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 523 098</b>	<b>2 587 174</b>	<b>405 000</b>	<b>163 260</b>	<b>22</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>2 523 098</b>	<b>2 587 174</b>	<b>405 000</b>	<b>163 260</b>	<b>22</b>
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	826 119	831 000		75 000	9
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 696 979	1 756 174	405 000	88 260	28
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 067 812</b>	<b>1 187 812</b>	<b>370 713</b>	<b>34 804</b>	<b>34</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>572 812</b>	<b>572 812</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>45</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>130 713</b>		<b>65</b>
<b>PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			

<b>PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ</b>		<b>20 000</b>			
<b>PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>5 760</b>	<b>5</b>
<b>PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			
<b>PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLŔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>9 044</b>	<b>4</b>
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 394</b>		<b>43</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 394</b>		<b>43</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>10 429 172</b>	<b>11 599 304</b>	<b>4 973 679</b>	<b>379 115</b>	<b>46</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁĽŇAMI</b>	<b>2 430 110</b>	<b>2 409 630</b>	<b>1 266 868</b>	<b>4 994</b>	<b>53</b>
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 942 880	1 922 400	994 965		52
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	487 230	487 230	271 903	4 994	57
<b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>4 237 465</b>	<b>4 506 572</b>	<b>2 169 309</b>		<b>48</b>
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 572 574	1 683 467	816 336		48
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 519 041	1 641 470	781 507		48
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 145 850	1 181 635	571 466		48
<b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>709 767</b>	<b>871 067</b>	<b>554 686</b>	<b>9 988</b>	<b>65</b>
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	252 999	305 499	208 872		68
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	233 255	306 755	167 257		55
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	223 513	258 813	178 557	9 988	73
<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>417 692</b>	<b>417 692</b>	<b>210 779</b>		<b>50</b>

Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	177 600	177 600	89 760		51
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	146 822	146 822	74 354		51
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	93 270	93 270	46 665		50
<b>PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	<b>4 991</b>		<b>56</b>
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	8 950	8 950	4 991		56
<b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>678 060</b>	<b>678 410</b>	<b>342 882</b>		<b>51</b>
<b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>147 093</b>	<b>149 593</b>	<b>75 728</b>		<b>51</b>
<b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>427 969</b>	<b>473 225</b>	<b>236 612</b>		<b>50</b>
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	89 494	99 535	49 768		50
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 975	12 300	6 149		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	76 554	84 917	42 459		50
Prvok 9.8.4: Materská škola	250 946	276 473	138 236		50
<b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		<b>100</b>
Prvok 9.9.4: Podpora talentovaných detí v školách		10 500	10 500		100
<b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>2 066</b>	<b>4 500</b>	<b>6 161</b>		<b>137</b>
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	2 066	4 500	6 161		137



<b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>1 370 000</b>	<b>2 055 165</b>	<b>95 163</b>	<b>364 133</b>	<b>22</b>
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		20 986	20 985		100
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		13 017	13 017		100
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	170 000	192 441	22 441		12
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		38 721	38 720		100
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 200 000	1 570 000		364 133	23
Prvok 9.11.8: Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ		220 000			
<b>PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY</b>		<b>14 000</b>			
<b>Program 10: Šport</b>	<b>1 081 197</b>	<b>1 146 197</b>	<b>408 724</b>	<b>68 619</b>	<b>42</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>332 697</b>	<b>332 697</b>	<b>133 000</b>	<b>47 057</b>	<b>54</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>318 500</b>	<b>383 500</b>	<b>275 724</b>		<b>72</b>
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	218 500	263 500	236 188		90
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	100 000	100 000	39 536		40
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		20 000			
<b>PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>21 562</b>	<b>9</b>
<b>PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>978 880</b>	<b>1 113 380</b>	<b>292 938</b>	<b>221 230</b>	<b>46</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>872 220</b>	<b>1 006 720</b>	<b>240 000</b>	<b>221 230</b>	<b>46</b>

<b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>106 660</b>	<b>106 660</b>	<b>52 938</b>		<b>50</b>
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	23 940		65
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000	70 000	28 998		41
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 971 960</b>	<b>2 226 960</b>	<b>301 680</b>	<b>54 064</b>	<b>16</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>751 960</b>	<b>751 960</b>	<b>301 680</b>	<b>47 784</b>	<b>46</b>
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000	1 680		4
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	711 960	711 960	300 000	47 784	49
<b>PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>20 000</b>	<b>220 000</b>		<b>1 680</b>	<b>1</b>
<b>PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU</b>	<b>905 000</b>	<b>905 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO V</b>		<b>5 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.17: NOVÝ CINTORÍN</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>4 600</b>	<b>31</b>
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>563 300</b>	<b>915 976</b>	<b>208 279</b>	<b>136 948</b>	<b>38</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>508 300</b>	<b>683 300</b>	<b>208 279</b>		<b>30</b>

<b>PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>55 000</b>	<b>232 676</b>		<b>136 948</b>	<b>59</b>
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty	55 000	232 676		136 948	59
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>3 222 001</b>	<b>3 683 519</b>	<b>924 781</b>	<b>411 550</b>	<b>36</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>	<b>106 058</b>	<b>106 058</b>	<b>33 796</b>		<b>32</b>
<b>PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>69 451</b>		<b>38</b>
<b>PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>16 090</b>	<b>16 090</b>	<b>6 677</b>		<b>41</b>
<b>PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>62 250</b>	<b>62 250</b>	<b>17 635</b>		<b>28</b>
<b>PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>	<b>182 530</b>	<b>182 530</b>	<b>67 082</b>		<b>37</b>
<b>PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 250</b>		<b>53</b>
<b>PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV</b>	<b>1 434 593</b>	<b>1 488 161</b>	<b>704 890</b>		<b>47</b>
<b>PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS</b>	<b>1 207 480</b>	<b>1 615 430</b>		<b>411 550</b>	<b>25</b>
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>2 133 955</b>	<b>2 638 448</b>	<b>1 113 094</b>		<b>42</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>12 104 166</b>	<b>300 199</b>	<b>12 404 365</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	583 045		583 045
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 159		6 159
<i>Program 3: Interné služby</i>	182 121		182 121
<i>Program 4: Služby občanom</i>	202 698		202 698
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	644 271		644 271
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	568 260		568 260
<i>Program 7: Komunikácie</i>	405 517		405 517
<i>Program 8: Doprava</i>	17 394		17 394
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 352 794		5 352 794
<i>Program 10: Šport</i>	477 343		477 343
<i>Program 11: Kultúra</i>	514 168		514 168
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	355 744		355 744
<i>Program 13: Bývanie</i>	345 227		345 227
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 336 331		1 336 331
<i>Program 15: Administratíva</i>	1 113 094	300 199	1 413 293

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**12 404 365**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	29 334 917	34 716 545	12 404 365

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**583 045**

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 075 203	1 173 763	583 045

### 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

**21 716**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 040	61 335	<b>21 716</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	0		12
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	max. 30 dní		do 30 dní
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná		0		6

Položka je čerpaná na 48 % v absolútnej čiastke 21 716 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, a práce na dohodu.

### 1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

**31 096**

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	70 000	31 096

#### 1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

**31 096**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	70 000	31 096

Položka je čerpaná na 62 % vo výške 31 096 €. Suma bola čerpaná na digitalizáciu územného plánu mesta , doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.13 .

<b>1.8 AUDIT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>4 500</b>
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 000	9 000	4 500

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

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 4 500 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2022.

<b>1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>481 676</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	890 663	890 339	481 676

<b>1.10.1 Správa a údržba majetku TSM</b>	<b>Čerpanie</b> <b>481 676</b>
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	890 663	890 339	481 676

**Cieľ** *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 54 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 481 676 €. Z bežnej dotácie vo výške 473 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta . Kapitálová dotácia vo výške 8 676 € bola použitá na nákup parkovacieho automatu.

<b>1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>9 552</b>
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 500	10 500	<b>9 552</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	20	7	7	
Skutočná	6	10		7

Položka je čerpaná na 91 %, vo výške 9 552 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 714 €, Reg. ZMOS 2 008 €, Združenie matrikárov 8 €, asociácia poskytovateľov soc. služieb 65 €, združenie náčelníkov MsP 100 € , Únia miest 2 923 €, združenie prednostov 150 € a nové mestá 584 €.

**1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA****ČERPANIE****20 185**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	115 000	20 185

**1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie****Čerpanie****20 185**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	65 000	20 185

Finančná čiastka čerpaná na 31 % vo výške 20 185 € bola použitá na realizáciu verejných obstarávaní, vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

**1.15.5 Urbanistické štúdie****Čerpanie****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 000	50 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

**1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV****ČERPANIE****14 320**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	17 589	14 320

Položka je čerpaná na 81 % vo výške 14 320 €. Z dotácie boli preplatené všetky výdavky spojené s referendom.

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ČERPANIE****6 159**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 100	135 100	6 159

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****ČERPANIE****6 159**

**ZÁMER** Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 000	13 000	6 159

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1000	500	250	
Skutočná	107	368		167
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b>			

Položka je čerpaná na 47 % vo výške 6 159 €. Bola preplatená inzercia za 78 € a reklamné predmety, vizitky za 6 081 €.

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná				0

Položka nebola čerpaná.

<b>2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	57 000	71 000	<b>0</b>

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>182 121</b>

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 590 859	3 400 259	<b>182 121</b>

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>25 127</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	90 010	90 010	<b>25 127</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	12	13		3

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 25 127 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .



### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

82 332

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	295 800	2 045 800	82 332

Položka je čerpaná na 4 % v absolútnej výške 82 332 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 23 700 €, energie za svadobku 7 972 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 9 984 €, za exekučné trovy 591 €, za nájom budov a pozemkov 85 € a preplatená dohoda o pomoci v dôsledku tragickej udalosti počas motocyklistických pretekov 40 000 €. Kapitálové výdavky budú čerpané v 2. polroku.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

5 185

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	27 400	5 185

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	25	29		38

Položka bola čerpaná na 30 % vo výške 5 185 € a to na školenia pre zamestnancov 5 058 € a cestovné 127 €.

### 3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

57 028

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	254 939	294 939	57 028

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	50	53	53	
Skutočná	42	53		53

Položka bola čerpaná na 19 % vo výške 57 028 €. Vo výške 43 427 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku., údržbu programového vybavenia, poplatkov za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 13 601 € na nákup softwaru a výpočtovej techniky. Výdavky na optickú sieť budú čerpané v 2. polroku.

### 3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

5 440

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 500	16 500	5 440

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	53	48		20
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	2	4		1

Táto položka bola čerpaná na 33 % vo výške 5 440 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 1 553 €, opravy a údržbu áut za 1 187 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 450 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 250 €.

<b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	50 000	0

Položka nebola v 1.polroku čerpaná.

<b>3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>7 009</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	840 610	840 610	7 009

<b>3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>7 009</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	436 936	436 936	7 009

Položka bola čerpaná na 2 % vo výške 7 009 €. Celé čerpanie bude v 2.polroku po ukončení kontrol.

<b>3.10.2 Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	403 674	403 674	0

Čerpanie sa predpokladá v 2.polroku.

<b>3.15 REK. BUD. NS Č.22</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 000	35 000	0

Predpoklad čerpania bude v 2.polroku.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

202 698

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	490 232	490 232	202 698
------------------	---------	---------	---------

### 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

19 753

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	54 390	54 390	19 753
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3500	3500	3500	
Skutočná	1109	1500		850

Položka bola čerpaná na 36 % v celkovej výške 19 753 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 13 578 €, odvody do poisťovní vo výške 5 157 €, tovary a služby 200 € a príspevok na stravovanie vo výške 808 €.

### 4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

10 849

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	43 050	43 050	10 849
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	188	189		64

Položka je čerpaná na 25 % vo výške 10 849 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 7 165 €, ošatné vo výške 2 935 € a upomienkové predmety vo výške 749 €.

### 4.3 TV POHODA

ČERPANIE

37 970

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	37 970
------------------	--------	--------	--------

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 37 970 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

### 4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

134 126

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	306 852	306 852	<b>134 126</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	157	170		72

<b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>134 126</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	306 852	306 852	134 126

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť</b>		
-------------	--	--	--

Položka je čerpaná na 44 % vo výške 134 126 €. Výdavky boli čerpané vo výške 50 144 € na mzdy, na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 17 911 €, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby vo výške 63 193 €. Suma 2 878 € bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravu.

<b>4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	0

Položka nebola čerpaná.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>644 271</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 495 955	1 672 955	644 271

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>386 713</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	825 929	872 929	<b>386 713</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	34000	34000		34000
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100%	100%	80%	
Skutočná	85%	80%		80%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 46 % vo výške 386 713 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 211 273 €, na odvody do poisťovní vo výške 78 527 €, na tovary a služby vo výške 28 889 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 11 399 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsP boli čerpané vo výške 56 625 €.

## 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

**ČERPANIE**  
**29 990**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	216 966	346 966	<b>29 990</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		20

Položka bola čerpaná na 9 % vo výške 29 990 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 13 909 €, odvody do poisťovní vo výške 4 132 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 5 155 €, na nemocenské dávky vo výške 554 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 240 € na projekt kamerového systému.

## 5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ČERPANIE**  
**2 303**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 250	8 250	<b>2 303</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 2 303 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení.

**5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU**

ČERPANIE

**19 000**

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	19 000	<b>19 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	60	
Skutočná	84	250		60

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 19 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psov.

**5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE**

ČERPANIE

**127 000**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	267 279	267 279	<b>127 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60			60

Položka je čerpaná na 48 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 127 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie.

**5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.**

ČERPANIE

**79 265**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	158 531	158 531	79 265

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 79 265 €. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ČERPANIE

**568 260**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 523 098	2 582 434	568 260

**6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**

ČERPANIE

**568 260**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 523 098	2 582 434	<b>568 260</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	200 t	200 t	200 t	
Skutočná	165 t	165 t		108 t

<b>6.1.1 Podpora triedeného zberu</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>75 000</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	826 119	831 000	75 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zefektívnenie čistenia chodníkov</b>		
-------------	---	--	--

Položka je čerpaná na 9 % vo výške 75 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 75 000 € (z toho 63 213 € z dotácie) boli použité na zakúpenie fermentačného hygienického zariadenia. Ostatná technika bude obstaraná v 2. polroku.

<b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>493 260</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 696 979	1 751 434	493 260

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 493 260 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 405 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 88 260 € boli čerpané na kúpu elektromobilu na vývoz smetí za 57 000 €, komunálneho elektrického vysávača za 23 340 € a závesného vysávača na listy za 7 920 €.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>405 517</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 067 812	1 187 812	405 517

<b>7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>260 000</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	572 812	572 812	<b>260 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	8241 m2	10777 m2		

Položka bola čerpaná na 45 % v celkovej výške 260 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške 240 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 20 000 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

<b>7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>130 713</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	200 000	130 713

Položka bola čerpaná na 65 % vo výške 130 713 €. Bola vykonaná oprava komunikácií na Ul. Markoviča, Klčové, Štefánika, spevnené plochy v areáli TSM a asfaltové zálievky škár a prasklín UL. Banská, Železničná, Štefánikova.

## 7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	0

Položka sa nečerpala z dôvodu prípravy zmeny ZaD č.14.

## 7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

## 7.10 PARKOVACÍ DOM

ČERPANIE

5 760

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	105 000	105 000	5 760

Položka bola čerpaná na 5 % vo výške 5 760 € z dôvodu prebiehajúceho posudzovania vplyvov na životné prostredie.

## 7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	25 000	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s obecným úradom Čachtice o trasovaní.

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

ČERPANIE

9 044

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	250 000	250 000	9 044

Finančné prostriedky vo výške 9 044 € boli čerpané na 4 % na rekonštrukciu chodníka pod kostolom. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

## 8 DOPRAVA

ČERPANIE

17 394

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	140 000	17 394



## 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

17 394

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	40 000	17 394

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16920	18		10

Položka je čerpaná na 43 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 17 394 € na vykrytie straty.

## 9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

5 352 794

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 429 172	11 599 304	5 352 794

Celkové bežné bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2023 dosiahli 4 973 679 eur, kapitálové výdavky 379 115 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 46 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 236 612 eur, t. j. 50% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc deťom v špeciálnej základnej škole - podprogram 9.10 poskytlo mesto 6 161 eur.

Školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 4 625 243 eur, z nich na mzdy a odvody použili 3 186 452 eur a na prevádzku 1 438 791 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 379 115 eur, z toho 4994 eur na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ MŠ - elokované pracovisko Hviezdoslavova, 9 988 eur na rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Odborárska a 364 133 eur na nadstavbu materskej školy „Poľovnícka ul. č. 12..

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v 1. polroku 2023 predstavoval 326,8, z toho 223,6 pedagogických, 3,6 odborní zamestnanci a 99,6 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii - v základných školách bolo evidovaných 155 zamestnancov, v originálnej kompetencii 171,8 zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu (Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov) - 17 zamestnancov v ZŠ a 2 zamestnanci v MŠ.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 195,98 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 357,21 eur, u nepedagogických 828,20 eur.

## 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 271 862

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 430 110	2 409 630	1 271 862

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26		26
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	108600	111428	116057	
Skutočná	72992	116 057		116 471
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	557	586	598	
Skutočná	586	598		601

### 9.1.1 Materské školy

Čerpanie  
**994 965**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 942 880	1 922 400	<b>994 965</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	557	586	598	
Skutočná	586	598		601
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	57	54	55	
Skutočná	53	59		55
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	5	
Skutočná	4	1		4

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 994 965 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 739 659 eur a na prevádzku 255 306 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov) bol 81,7, z toho 58,7 pedagogických a odborných zamestnancov (v tom 2 zamestnanci v projekte) a 23 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 110,42 eur.

### 9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie  
**276 897**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	487 230	487 230	<b>276 897</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	557	586	598	
Skutočná	586	598		590
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 271 903 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 121 310 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 150 593 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 805,75 eur.

Na kapitálové výdavky poskytlo mesto 4 994 eur účelovo pre ŠJ MŠ - EP Hviezdoslavova na zakúpenie konvektomatu

<b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 169 309</b>
---------------------------	-------------------------------------

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 k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 237 465	4 506 572	<b>2 169 309</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa a OZ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	11,62	22,43	25,95	
Skutočná	23,47	24,4		27,14
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	947	703	832	
Skutočná	703	748		832
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	28,3		28,3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1524	1525	1581	
Skutočná	1525	1 581		1 625

<b>9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>816 336</b>
--	-----------------------------------

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 (žiacov so zdravotným znevýhodnením)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 572 574	1 683 467	<b>816 336</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	604	612	648	
Skutočná	612	648		663
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1,1	2,53	2,05	
Skutočná	2,53	2,053		1,5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	38,6	39,9	40,86	
Skutočná	39,3	40,8/2		39,4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3,69	7,7	7,7	
Skutočná	7,74	7,69		7,7

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -7 zamestnancov ) 816 336 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 642 213 eur a na prevádzku 174 123 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 55,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 47,05 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 8,85 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 504,26 eur a nepedagogických 918,08 eur.

<b>9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>781 507</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 519 041	1 641 470	<b>781 507</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	566	560	587	
Skutočná	560	587		610
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	2	3	
Skutočná	2	3		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	37,2	38,31	37,8	
Skutočná	38,31	37,83		38,44
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2,73	6	7	
Skutočná	5	6		6,73

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -7 zamestnancov ) 781 507 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 618 686 eur a na prevádzku 162 821 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 56,6, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 47,5 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 9,1 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 426,02 eur a nepedagogických 899,65 eur.

<b>9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>571 466</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 145 850	1 181 635	<b>571 466</b>

Cieľ	<b>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</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	354	353	346	
Skutočná	353	346		352
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5,2	5,2	5,2	
Skutočná	6,2	5,2		5,2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	25,07	25,5	26,12	
Skutočná	25,5	26,32		26
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10	8	0	
Skutočná	8	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet špecializovaných tried			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -3 zamestnancov ) 571 466 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 439 204 eur a na prevádzku 132 262 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 42,5 z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,2 (v tom 3 zamestnanci v projekte) a 10,3 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 412,05 eur a nepedagogických 833,56 eur.

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

**564 674**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	709 767	871 067	<b>564 674</b>
-------------------------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1524	1525	1581	
Skutočná	1525	1 581		1 625
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	22	21	21	
Skutočná	21	21		21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

<b>9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b>	<b>Čerpanie</b> <b>208 872</b>
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	252 999	305 499	<b>208 872</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	604	612	648	
Skutočná	612	648		663
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	7	7		7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	71100	89864	82973	
Skutočná	51994	82 973		49 767
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10800	8272	8694	
Skutočná	5668	8694		4 932

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 208 872 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 44 666 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 164 206 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 782,26 eur.

<b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>167 257</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	233 255	306 755	<b>167 257</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	566	560	587	
Skutočná	560	587		610
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	62000	74824	72198	
Skutočná	39234	72198		35 895
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10545	9212	8321	
Skutočná	5405	8321		5 046

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytl mesto 167 257 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 45 718 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 121 539 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 708,45 eur.

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>188 545</b>
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	223 513	258 813	<b>188 545</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	354	353	346	
Skutočná	353	346		352
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	52100	49709	51439	
Skutočná	34655	51439		30 524
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	10760	12596	10584	
Skutočná	8617	8694		8 911

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytl mesto 178 557 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 50 563 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 127 994 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 869,09 eur.

Na kapitálové výdavky použila škola 9 988 eur.

<b>9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>210 779</b>
--------------------------	-----------------------------------



	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	417 692	417 692	<b>210 779</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	578	552		
Skutočná	522	566		540
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	16,3	21		
Skutočná	19	21		21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	16,3	17,35		
Skutočná	17,75	18,55		19,55

<b>9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	<b>Čerpanie 89 760</b>
--------------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	177 600	177 600	<b>89 760</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	245	234	250	
Skutočná	234	250		236
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6,92	7,55		
Skutočná	6,5	7,85		7,85

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytl mesto 89 760 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 75 602 eur, na prevádzku 14 168 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 175,74 eur.

<b>9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie 74 354</b>
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	146 822	146 822	<b>74 354</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	207	170	198	
Skutočná	170	199		187
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	6	6		
Skutočná	6	6,5		7,5

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 74 354 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ v ŠKD 63 367 eur, na prevádzku 10 987 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 040,64 eur.

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>46 665</b>

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 270	93 270	<b>46 665</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	126	118	117	
Skutočná	118	117		117
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3,38	4,25		
Skutočná	3,25	4,2		4,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 46 665 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ v ŠKD 38 886 eur, na prevádzku 7 779 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 4,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 148,73 eur.

<b>9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4 991</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 950	8 950	<b>4 991</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	66	71	83	
Skutočná	71	82		86
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	60	64	65	
Skutočná	64	65		85

## 9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

4 991

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 950	8 950	<b>4 991</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	66	71	83	
Skutočná	71	82		86

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 4 991 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

## 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

342 882

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	678 060	678 410	<b>342 882</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	22,35	21,47	20,48	
Skutočná	21,51	21,24		20,78
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	254	247	239	
Skutočná	247	239		222
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	311	302	331	
Skutočná	302	331		303
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	574	549	570	
Skutočná	549	570		525

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 342 882 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 272 385 eur, na prevádzku 70 497 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 26,8, z toho 20,8 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 251,08 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 349,69 eur, u nepedagogických 909,22 eur.

## 9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

75 728

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	147 093	149 593	75 728	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	34	35	45	
Skutočná	35	44		44
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVČ spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	448	465	558	
Skutočná	465	590		590
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	101	66	84	
Skutočná	66	84		84
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná		0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná		0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	3	3	
Skutočná	0	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	348	340	410	
Skutočná	340	411		429

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 75 728 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 34 025 eur. a na prevádzku 41 703 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmiern externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 3,4, z toho 1,4 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmiern za práce na dohodu 1 086,13 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 473,55 eur, u nepedagogických zamestnancov 814,90 eur.

## 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

236 612

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Rozpočet (v EUR)	427 969	473 225	236 612	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cirkevných školských zariadení			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet cirkevných predškolských zariadení			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

**9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa**

Čerpanie

**49 768**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	89 494	99 535	<b>49 768</b>
-------------------------	--------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	144	146	148	
Skutočná	146	148		152

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 49 768 eur.

**9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)**

Čerpanie

**6 149**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 975	12 300	<b>6 149</b>
-------------------------	--------	--------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	106	116	140	
Skutočná	116	99		140

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 6 149 eur.

**9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**

Čerpanie

**42 459**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	76 554	84 917	<b>42 459</b>
-------------------------	--------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	378	389	422	
Skutočná	389	422		320

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 42 459 eur.

**9.8.4 Materská škola**

Čerpanie

**138 236**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	250 946	276 473	<b>138 236</b>
-------------------------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	63	69	88	
Skutočná	68	88		88
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zariadení školského stravovania			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Na činnosť MŠ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 138 236 eur.

<b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 500</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	10 500	<b>10 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných projektov v rámci výzev			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná		4		
Skutočná		4		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet schválených projektov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná		4		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných projektov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná		4		1

<b>9.9.4 Podpora talentovaných detí v školách</b>	<b>Čerpanie</b> <b>10 500</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	10 500	10 500

Suma 10 500 eur bola čerpaná na obstaranie licencií Športovej akadémie M. Tótha pre tri ZŠ zriadené mestom.

<b>9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>6 161</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 066	4 500	<b>6 161</b>

Cieľ	<b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	1	1		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7	5	10	
Skutočná	3	10		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	2	2	
Skutočná	2	1		0

<b>9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b>	<b>Čerpanie 6 161</b>
--	---------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 066	4 500	6 161

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.</b>
------	---

Na sociálne zabezpečenie detí bola Spojenej škole J. Kollára (špeciálna ZŠ) poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 6 161 eur.

<b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>ČERPANIE 459 296</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 370 000	2 055 165	459 296

<b>Cieľ</b>	<b>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>20 985</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 986	<b>20 985</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia strechy ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	odstránenie havarijného stavu strechy			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				0
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané v 1. polroku 2023 bežné výdavky v sume 20 985 eur.

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>	<b>Čerpanie</b> <b>13 017</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	13 017	<b>13 017</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1	1		
Skutočná		1		
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané v 1. polroku 2023 bežné výdavky v sume 13 017 eur.

<b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>	<b>Čerpanie</b> <b>22 441</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	170 000	192 441	<b>22 441</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	oprava a modernizácia sprchárni a šatní			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané v 1. polroku 2023 bežné výdavky v sume 22 441 eur. Kapitálové výdavky vo výške 170 000 € neboli čerpané z dôvodu nepridelenia dotácie.

<b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>	<b>Čerpanie</b> <b>38 720</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	38 721	<b>38 720</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia telocvične</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZUŠ vr. CVČ a BG			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			1	
Skutočná				1

Na vyregulovanie vykurovania budovy býv. budovy ZŠ Štúrova a MŠ boli čerpané v 1. polroku 2023 bežné výdavky v sume 38 720 eur.

<b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk</b>	<b>Čerpanie</b> <b>364 133</b>
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200 000	1 570 000	<b>364 133</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacitu materskej školy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná		3		
Skutočná				3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v novovytvorených triedach			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná		66		
Skutočná				66
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná		1		
Skutočná				1
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovanie budov MŠ a jej EP			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná			5	
Skutočná				5

Na nadstavbu materskej školy Poľovnícka ul. 12 boli čerpané v 1. polroku 2023 kapitálové výdavky v sume 364 133 eur. Ďalšie čerpanie bude v 2. polroku.

<b>9.11.8 Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	220 000	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zrekonštruovať existujúce ihriská</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmena trávniky na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b>Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná				
Skutočná				

čerpanie bude v 2. polroku.

<b>9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	14 000	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	0			
Skutočná	34			

Položku presúvame do 2. polroku 2023.

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>477 343</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 081 197	1 143 255	477 343

<b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>180 057</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	332 697	329 755	180 057

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	108	150		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	135	2446,5		

Položka je čerpaná na 54 % v absolútnej výške 180 057 €. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 133 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 47 057 € boli čerpané na výmenu osvetlenia ľadovej plochy a úpravu vody zimného štadióna.

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>275 724</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	318 500	383 500	275 724

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

<b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>236 188</b>

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	218 500	263 500	236 188

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	12	17		13

Položka je čerpaná na 90 % v celkovej výške 236 188 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 110 875 €, ŠK vzpieranie Považan 4 200 €, CERBEROS GYM 5 000 €, Volejbalový klub 63 963 €, Stolnotenisový klub 3 600 €, Krasokorčuliarsky klub 4 300 €, Box-Club Považan 4 500 €, Atletický klub 650 €, Mestský volejbalový klub 11 300 €, Hokejový klub 14 700 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 700 €, Športovo strelecký klub 3 500 € a BK klub 6 900 € .

<b>10.2.2 Podpora športových klubov</b>	<b>Čerpanie</b> <b>39 536</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	100 000	<b>39 536</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	63	265		61
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	86%	86%		97%

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 39 536 €. Podľa predložených faktúr AFC čerpal 19 114 € na energie a Volejbalový klub čerpal 20 422 € na energie.

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0

Príspevok nebol v 1.polroku čerpaný.

<b>10.5 KÚPALISKO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>21 562</b>
-----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	230 000	230 000	21 562

Položka bola čerpaná na 9 % vo výške 21 562 €. Ďalšie čerpanie sa predpokladá v 2.polroku z dôvodu zmeny zadania a vypracovaní nových štúdií.

<b>10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	200 000	200 000	0

Financie neboli čerpané z dôvodu nepridelenia dotácie.

**11 KULTÚRA**

ČERPANIE

**514 168**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	978 880	1 123 380	514 168

**11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**

ČERPANIE

**461 230**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	872 220	1 006 720	<b>461 230</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100	100	800	
Skutočná	817			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	22			

Položka je čerpaná na 46 % vo výške 461 230 €. Pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov vo výške 240 000 € (42%).

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu spoločenského domu boli čerpané na 51 % vo výške 221 230 €. Predpoklad dokončenia rekonštrukcie je do konca augusta.

**11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**

ČERPANIE

**52 938**

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 660	116 660	<b>52 938</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	30	15		5
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	5082	6900		2000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>			

**11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**

Čerpanie

**23 940**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 660	36 660	<b>23 940</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	25	25	12	
Skutočná	9	14		0
Cieľ	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	3215	1320		0
Cieľ	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>			

Položka je čerpaná na 65 % vo výške 23 940 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 500 €, Bilingválne španielske gymnázium 500 €, Cinedu o.z 4 000 €, CREDO-TRADE spol.s.r.o 1 000 €, ACTIV KLUB 500 €, RT Dnce School o.z. 1 000 €, Sl. zväz záhradkárov 1 000 €, Jednota dôchodcov 700 € a z participatívneho rozpočtu bolo poskytnutých pre: Hokej. klub 2 500 €, Združenie sv. P.Fouriera 2 500 €, Kongregácia Školských sestier 2 500 €, Združenie rodičov detí spojenej školy sv.Jozefa 2 500 €, OZ Premena 2 100 € a Atleticko futbalovému klubu 1 040 €.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>28 998</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	80 000	28 998

Položka je čerpaná na 41 % vo výške 28 998 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny, Deň matiek, oslavy 760 výročia prvej písomnej zmienky, ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>355 744</b>

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 971 960	2 255 182	355 744

<b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>349 464</b>

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	751 960	780 182	349 464

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	300	250		250

<b>12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>1 680</b>

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	40 000	<b>1 680</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	300	250		250

Položka bola čerpaná na 4 % v celkovej čiastke 1 680 €. Boli uhradená faktúra za odborné ošetrovanie javorov na Ulici Haškovej.

<b>12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC</b>	<b>Čerpanie</b> <b>347 784</b>
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	711 960	740 182	347 784

Položka je čerpaná na 49 % vo výške 347 784 €. Bežné výdavky vo výške 300 000 € TSM i čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň. Kapitálový výdavok vo výške 47 784 € bol poskytnutý na zakúpenie samostatnej kosačky.

<b>12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 680</b>
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	220 000	1 680

Položka bola čerpaná na 1 % vo výške 1 680 €. Vyššie čerpanie je podmienené pridelením dotácie.

<b>12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	120 000	0

Realizácia prebehne v 2.polroku.

<b>12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	905 000	905 000	0

Zatiaľ nebola vyhlásená vhodná výzva zahrňujúca takýto projekt.

<b>12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	5 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

<b>12.12 VÝBEH PRE PSO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	5 000	0

Projekt nebol zatiaľ zadán z dôvodu nejasenia miesta pre nový výbeh.

<b>12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 000	125 000	0

Položka nebola realizovaná z dôvodu zmeny koncepcie.

<b>12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	80 000	0

Položka bude čerpaná po vysúťažení v 2.polroku.

<b>12.17 NOVÝ CINTORÍN</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4 600</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	4 600

Položka je čerpaná vo výške 4 600 € na 31 %. Vyššie čerpanie bude do dodaní návrhov v 2.polroku.

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>345 227</b>

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	563 300	915 976	345 227

<b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>208 279</b>

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	508 300	683 300	208 279

**Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta**

Položka je čerpaná na 30 % vo výške 208 279 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 153 814 €, preddavok do fondu opráv vo výške 20 746 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 33 719 €.



**13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**

ČERPANIE

**136 948**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 000	232 676	136 948

**13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty**

Čerpanie

**136 948**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 000	232 676	136 948

Položka je čerpaná na 59 % vo výške 136 948 €. Ďalšie čerpanie bude v 2.polroku, kolaudácia sa predpokladá v jesenných mesiacoch.

**14 SOCIÁLNE SLUŽBY**

ČERPANIE

**1 336 331**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 222 001	3 656 466	1 336 331

**14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**

ČERPANIE

**33 796**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 058	78 668	<b>33 796</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	11	7		5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento priemerného využitia lôžok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	78%	50%		36%
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>			

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 32 % vo výške 33 796 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 19 304 €, odvody do poisťovní 7 078 €, tovary, služby, údržbu 5 636 €, a na nemoc. dávky, príspevok na stravu 1 778 €.

**14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**69 451**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	183 000	183 000	<b>69 451</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	65	65	65	
Skutočná	65	29		28

Položka bola čerpaná na 38 % vo výške 69 451 €. Vo výške 58 699 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 10 752 € bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

<b>14.4 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>6 677</b>

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 090	16 090	<b>6 677</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	320	181		181
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>			

Položka bola čerpaná na 41 % vo výške 6 677 €. Boli preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru.

<b>14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>17 635</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 250	62 250	<b>17 635</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	250	250	200	
Skutočná	180	256		91

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 17 635 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 4 100 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 13 535 €.

<b>14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>20 000</b>

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	20 000	<b>20 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		5

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 20 000 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám: Trnavskej arcidiecéznej charite 2 500 €, Sklerosis multiplex 900 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 700 €, Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 € a Slov. zväzu telesne postihnutých 900 €.

## 14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

67 082

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	182 530	182 530	67 082

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	20		20

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 37 % vo výške 67 082 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 38 346 €, odvody do poisťovní 12 911 €, tovary, služby a údržbu 8 706 €

a nemocenské, príspevok na stravu a odstupné 7 119 €.

## 14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

5 250

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	5 250

Položka je čerpaná na 53 % vo výške 5 250 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 5 250 €.

## 14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

704 890

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 434 593	1 488 498	704 890

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet klientov v zariadení			
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	80	92		92

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov obdržala od mesta prostriedky na bežné výdavky v sume 704 890 € čo je 47 % rozpočtu. V 1. polroku vyčerpala 553 384 € - z toho na mzdy 255 331 €, odvody do poisťovní 91 864 €, tovary, služby a stabilizačný príspevok 202 347 €, odchodné a nemocenské dávky 3 842 €. Zariadenie bolo v prvom polroku plne obsadené, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 52 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 011 €.

## 14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS

ČERPANIE

411 550

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 207 480	1 615 430	411 550

Položka je čerpaná na 25 % vo výške 411 550 €. Ďalšie čerpanie bude v 2.polroku.

<b>15 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 413 293</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 735 148	3 240 427	1 413 293

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 1 113 094 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 736 973 € (39 % ) z toho - na mzdy 423 523 €, odvody 156 402 €, tovary a služby 66 187 € , vratky nevyčerpaných dotácií 51 956 €, nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 38 905 €. Výdavky na Ukrajinu boli splatené vo výške 294 470 € ( 58 % ). Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 6 232 € (44 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 70 490 € ( 50 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 4 929 € ( 11 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 300 199 €, čo je čerpanie rozpočtu na 50 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb .

## V. Stav pohľadávok k 30.06.2023

### Pohľadávky – stav k 30.06.2023:

### Po lehote splatnosti:

• poplatok za komunálny odpad	325 109 €	98 861 €
• daň z nehnuteľností	2 183 337 €	328 703 €
• parkovné	5 800 €	5 800 €
• daň za psa	6 472 €	3 636 €
• nájomné	61 806 €	35 294 €
• pult centrálnej ochrany	25 215 €	2 619 €
• pokuty vyrubené MsP	3 100 €	742 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	9 035 €	7 994 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 141 €	1 141 €
• odberateľské faktúry	298 279 €	273 917 €
• poplatok za rozvoj	1 014 €	1 014 €
<b>S p o l u:</b>	<b>2 920 308 €</b>	<b>759 721 €</b>

### Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	40
od 201 do 300		64
od 301 do 400		27
od 401 do 500		15
od 501 do 600		12
od 601 do 700		5
nad 701		21

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

### Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	47
od 6 001 do 10 000		21
od 10 001 do 40 000		33
nad 40 001		11

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva a vymáhané exekučným konaním.

### Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	172
od 201 do 1 000		91
nad 1 001		33

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

**Dlžníci na dani za psa:**

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	7
nad 301		2

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

**Dlžníci na nájomnom** sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami, nájom BOLT s.r.o. vo výške 29 045 € je vymáhaný súdnou cestou.

**Dlžníci na poplatku za PCO** – jeden je riešený exekúciou, ostatní boli upozornení na doplatenie.

**Pokuty vyrubené MsP** sú riešené exekučným konaním a upomienkami.

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

**Odberateľské faktúry** – suma 273 161,63 bola vyfakturovaná firme BOLT s.r.o ako pokuta a úrok z omeškania a je vymáhaná súdnou cestou. Neuhradené faktúry vydané SÚS sú vo výške 755,31.

## I. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.6.2023

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	43	1 650,50 €
Mestská polícia	23	1 619,50 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	440,00 €
Útulok	6	1 272,50 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	4	1 006,00 €
Koordinátor aktívnych prác	1	810,00 €
SÚS	6	1 756,00 €

## VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

### Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2023

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie roka 2023 čerpali celkové náklady vo výške **47,16 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 324 657,48 €**. Z toho odpisy predstavujú **949 655,96 €**. Výnosy sa splnili na **53,39 %**, čo predstavuje **3 764 498 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **70,59 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **211 777,28 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1- 4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **39,65 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **1 678 000 €**.

Činnosť Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom po jednotlivých strediskách:

#### **Ekologické stredisko**

##### Odvoz ZKO, OO a BRO, BRKO:

Objem vyvezeného **zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu** / ďalej len ZKO a OO / spolu za prvý polrok 2023 bol **2 864 ton**, z toho odpad **od polopodzemných kontajnerov** vo výške **317 ton**.

Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného odpadu** / ďalej len BRO / v celkovej hmotnosti **680 ton**. Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** / ďalej len BRKO/ vo výške **90 ton**.

V prvom polroku 2023 boli v jarnom zvoze rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na **objemný a drobný stavebný odpad**. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **68 ton**. Z toho bolo pracovníkmi ekologického strediska vyseparované drevo a drevná hmota o hmotnosti **23 ton**.

##### Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici / PS /:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného smetiarskymi vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 35 m<sup>3</sup> a denne odvážaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **10 ton** odpadu vrátane stavebného odpadu, od

novým elektro vysávačom GLUTTON. Okrem tejto činnosti je zabezpečené priebežne kosenie a fyzických osôb **164 ton** vrátane stavebného odpadu.

##### Čistenie mesta:

Vývoz malých smetných nádob bol zabezpečovaný novým elektromobile GOUPIL. Od mesiaca máj bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch Námestia slobody a príľahlých ulíc striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta, vykonávané automatickým postrekom z vozidla malotraktor KUBOTA. Objem odpadu z malých smetných košov vrátane odpadu z čistenia ulíc za prvý polrok 2023 predstavoval **108 ton**. Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ LADOC a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

##### Zberový dvor / ZD / a odvoz separovaného odpadu

Pre odvoz separovaného zberu pribudla od 1.12.2023 činnosť - zber vriec 120 l od jednotlivých rodinných domov na základe tzv. „**Nulovej donáškovej vzdialenosti**“. Následne na zberovom dvore prebiehalo triedenie na jednotlivé zložky a separácia. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov /papier, plasty vo forme PET fliaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast, sklo/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s. na základe zmluvného vzťahu. Ručným spôsobom triedenia bolo vytriedené **227 ton papiera, 170 ton plastov, 157 ton skla**.

### **Miestne komunikácie / MK /**

Stredisko Miestne komunikácie začalo v januári 2023 s rekonštrukciou sociálneho zariadenia pre návštevníkov v Dome smútku, pokračovalo sa v opravách chodníkov vo vnútroblokoch na uliciach Jasná, Karpatská, Malinovského. Následne na to sa vymieňali a opravovali kanalizačne vpuste na uliciach Tematínska, Malinovského, Tichá, Kmeťová, Benková. Po jarnom čistení mesta MK vyčistili všetky kanalizačné vpuste na území celého mesta. Zrekonštruovali sme chodník vedúci z parku P.Matejku na Námestie slobody. Na ul. Hurbanovej sme realizovali terénne úpravy na príjazdovú komunikáciu na ul. Komenského - prepoj pre budúci parkovací dom. Ďalej realizovali množstvo výkopových prác pre potreby opráv a prepojení VO.

### **Verejná zeleň /VZ/**

Stredisko VZ začali rok 2023 zložením a odvozom Betlehemu z Námestia slobody, odzobom námestia z vianočnej výzdoby a skladanie stanu z vianočných trhov. Pokračovali zberom vianočných stromčekov po sídliskách.

Realizovali **výrub** stromov v počte **37 ks** na uliciach Javorinská, Hurbanova, Klčové, na mestskom cintoríne, Zelenej vode, v ZŠ a MŠ Tematínska, Spojená škola ul. Kollára, na sídlisku Karpatská, Námestíslobody- náletová invázna drevina.

Realizovali **orez** stromov - každoročné formovanie koruny drevín na uliciach 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinkova, Bajzova. Ďalšia etapa orezov stromov a kríkov na uliciach. MR. Štefánika, Zelenej, Krátkej, v mestskej časti Mnešice, na sídlisku Hájovky, Karpatská a v parkoch D.Š. Zámostkého a Hurbanových sadoch. Ďalej realizovali čistenie drobných kríkov, strihanie trvalkových záhonov, hrabanie lístia a čistenie mestských pozemkov od náletov v rekreačnom stredisku Zelená Voda.

Výsadba kvetinových záhonov v 23 záhonov a údržba oddychových zón. Výsadba nových trvalkových záhonov 4 ks plocha 110 m<sup>2</sup> (ul. Hviezdoslavova, ul. 1.mája, ul. P.Matejku, ul. Banská)

Výsadba vyvýšených mís – mobilná zeleň- vyvýšené záhony Námestie 34 ks.

Stredisko realizovalo na území mesta zber BRO v počte 14 dní.

**Začiatok kosby** zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 17. apríla 2023. Kosenie cintorín ul. Škultétyho, Mnešický cintorín, kosba – výpomoc materské škôlky Hollého, Dibrovova, Kollára, Hviezdoslavova.

Realizácia **náhradnej výsadby** v počte **110 drevín** – 60 ks Zelená voda, 50 ks park Hurbanove sady, sídlisko Hájovky, ul. Holubyho, park P.Matejku – ul.Benkova.



### **Stredisko údržby a verejného osvetlenia /VO/**

Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energii, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zváranie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice. Výroba konštrukcie pre jednoduchšiu montáž a demontáž striech vianočných stánkov, výroba hranolov pre stredisko Verejná zeleň, oprava lavičiek a detských ihrísk.

Stredisko VO v roku 2023 začala demontážou vianočnej výzdoby, na pravidelnej báze vykonáva pravidelný odpočet elektromerov, pravidelný servis VO, oprav miestneho rozhlasu, oprava a servis svetelnej križovatky, oprava elektroinštalácie v objektoch v správe TSM. Realizovala montáž nového VO - osvetlenie zemným osvetlením chodníka vedúceho od parku P.Matejku na Námestie slobody, namontovali elektroinštaláciu na ul. Benkovej a osadili nový rozvádzač na podružné meranie el. energie Ardea Zelená Voda.

Výber z parkovacích automatov **4 ks** bol **22 364 Eur**.

### **Stredisko Mechanizačno dopravné / MDS /**

Stredisko Mechanizačno dopravné vykonáva priebežne servis a opravy vozového parku Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom a pripravuje jednotlivé vozidlá podľa lehôt platnosti na technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Náklady na vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly boli za pol rok 2023 vo výške **1 614 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za pol rok 2023 boli vo výške **86 226 Eur** resp. bolo spotrebovaných **56 434 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za pol rok 2023 boli vo výške **6 528 Eur** resp. bolo spotrebovaných **4 040 l**.

### **Pohrebné služby**

Činnosť pohrebných služieb bola v prvom polroku 2023 nasledovná: bolo vykonaných **86** obradov, predaných rakiev **105 ks**, **295 ks** vencov, **191 ks** kytíc **59 ks** kytíc na rakvu. Hospodársky výsledok pred zdanením **-16 389,24 Eur**. Oproti minulému hodnotenému obdobiu je pokles o **22** obradov, pokles o **38** rakiev.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách je priemerný mesačný plat **1 089 Eur**, priemerný /funkčný/ mesačný plat k 30.6.2023 podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **959 Eur**.

Stav pohľadávok k 30.6.2023 predstavuje **72 964,32 Eur**, z toho pohľadávky z roku 1993 – 2022 vo výške **31 693,20 Eur**. pohľadávky za rok 2023 sú vo výške **41 270,12 Eur**.

## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2023 - 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	%
<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	881 663	473 000	53,65%	9 000	8 676,00	96,40%
<b>5</b>	bezpečnosť	267 279	127 000	47,52%			
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	1 663 174	405 000	24,35%	93 000	88 260,00	94,90%
<b>7</b>	komunikácie	472 812	240 000	50,76%	100 000	20 000,00	20,00%
<b>10</b>	šport	282 697	133 000	47,05%	50 000	47 057,28	94,11%
<b>12</b>	prostredie pre život	663 960	300 000	45,18%	48 000	47 784,00	99,55%
<b>spolu v €</b>		<b>4 231 585</b>	<b>1 678 000</b>	<b>39,65%</b>	<b>300 000</b>	<b>211 777,28</b>	<b>70,59%</b>

## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2023 - 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	1 025 183	592 615,30	57,81%	65 561,46	15 000
5	bezpečnosť	347 649	175 144,83	50,38%	40 606,40	10 000	6 915,66	69,16%
6	odpadové hospodárstvo	2 608 584	1 057 368,50	40,53%	264 825,70	450 500	764 828,05	169,77%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	492 875,52	
7	komunikácie	1 394 562	655 535,69	47,01%	454 731,30	2 000	0,18	0,01%
10	šport	595 607	280 977,25	47,17%	99 270,60	116 000	95 567,55	82,39%
12	prostredie pre život	778 740	351 238,63	45,10%	24 660,50	69 000	48 101,44	69,71%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	6 786,00	
<b>spolu v €</b>		<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>949 655,96</b>	<b>662 500</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
7	investič.materiál a služby		0,00					
<b>spolu v €</b>		<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>949 655,96</b>	<b>662 500</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
kapitálové výdavky		200 000	191 777,28	95,89%				
investičné akcie		100 000	20 000,00	20,00%				
aktivácie HIM							0,00	
<b>spolu v €</b>		<b>300 000</b>	<b>211 777,28</b>	<b>70,59%</b>		<b>662 500,00</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 231 585	1 678 000,00	39,65%
	kapitálová					200 000	191 777,28	95,89%
	investičné akcie					100 000	20 000,00	20,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 856 240	949 655,96	51,16%
<b>spolu v €</b>		<b>7 050 325</b>	<b>3 324 657,48</b>	<b>47,16%</b>		<b>7 050 325</b>	<b>3 764 497,80</b>	<b>53,39%</b>
<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>			<b>112 134,94</b>		<b>454,80</b>		<b>95 745,70</b>	

# Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2023 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	229 250	149 354,60	65,15%	32 460,38
	OPP	17 380	7 143,40	41,10%	190,83
	PHM	209 930	98 237,08	46,80%	1 106,34
spotreba energie	elektrická energia	432 000	189 637,74	43,90%	2 211,51
	voda	21 200	4 348,99	20,51%	118,00
	plyn	104 800	18 303,45	17,47%	1 454,15
	oprava a udržiavanie	147 715	139 938,00	94,74%	1 002,53
	ostatné služby	140 800	97 587,03	69,31%	7 353,42
	mzdové náklady	1 919 350	844 788,32	44,01%	44 436,96
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	671 772	292 308,44	43,51%	16 063,21
	odpisy HIM, NIM	1 856 240	949 655,96	51,16%	454,80
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	999 888	321 577,19	32,16%	5 282,81
	rezervy	0	0,00		0,00
	<b>náklady spolu EUR</b>	<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>112 134,94</b>
	investič. nákl. -materiál +služby		0,00		
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>112 134,94</b>
rozpočítané	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	100 000	20 000,00	20,00%	
	inv. 042				
	kapitálové výdavky	200 000	191 777,28	95,89%	
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>7 050 325</b>	<b>3 324 657,48</b>	<b>47,16%</b>	<b>112 134,94</b>
	tržby z predaja služieb	662 500	909 642,33	137,30%	95 745,55
	tržby z predaja majetku		1 282,00		0,00
	aktivácia HIM		0,00		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		14 140,23		0,15
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 231 585	1 678 000,00	39,65%	
	kapitálová 692	200 000			
	investičné akcie 692	100 000	949 655,96	44,04%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 856 240			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	0,00		
	<b>výnosy celkom EUR</b>	<b>7 050 325</b>	<b>3 552 720,52</b>	<b>50,39%</b>	<b>95 745,70</b>
	<b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>439 840,32</b>		<b>-16 389,24</b>

HV: výn. **3 552 720,52 €** - nákl. **3 112 880,20 €** = **439 840,32 €**

Tržby z predaja služieb za hlavnú činnosť obsahujú poplatky za TKO 492 875,52 €, ktoré budú odvedené MsÚ.

# Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2023 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	595 607	280 977,25	47,17%	99 270,60	116 000	95 567,55	82,39%
nákladná doprava	259 115	114 452,22	44,17%	48 850,20	2 000	0,09	0,00%
verejné osvetlenie	347 649	175 144,83	50,38%	40 606,40	10 000	6 915,66	69,16%
verejná zeleň	609 467	279 997,93	45,94%	20 297,50	2 000	423,79	21,19%
čistenie mesta	203 711	106 062,01	52,06%	7 178,50	500	140,15	28,03%
odvoz TKO, skládka	1 665 043	611 466,64	36,72%	172 563,60	200 000	623 798,08	311,90%
- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	492 875,52	
miestne komunikácie	1 135 447	541 083,47	47,65%	405 881,10	0	0,09	
parkovisko, trh, wc	63 945	39 514,81	61,79%	2 530,00	60 000	47 029,49	78,38%
zberový odp. dvor	739 830	339 839,85	45,93%	85 083,60	250 000	140 889,82	56,36%
údržba	267 362	145 942,83	54,59%	41 033,46	0	240,38	
Zelená voda	105 328	31 725,89	30,12%	1 833,00	7 000	648,16	9,26%
spoločná správa	757 821	446 672,47	58,94%	24 528,00	15 000	9 411,30	62,74%
<b>spolu náklady na bežnú činn. v EUR</b>	<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>949 655,96</b>	<b>662 500</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
investič. nákl. - mat.+služby		0,00					
<b>spolu v EUR</b>	<b>6 750 325</b>	<b>3 112 880,20</b>	<b>46,11%</b>	<b>949 655,96</b>	<b>662 500</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
dotácia použitá							
kapitálové výdavky	200 000	191 777,28	95,89%				
investičné akcie	100 000	20 000,00	20,00%				
aktivácia HIM						0,00	
<b>spolu v EUR</b>	<b>300 000</b>	<b>211 777,28</b>	<b>70,59%</b>		<b>662 500</b>	<b>925 064,56</b>	<b>139,63%</b>
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá							
prevádzková - bežné výdavky					4 231 585	1 678 000,00	39,65%
kapitálová					200 000	191 777,28	95,89%
investičné akcie					100 000	20 000,00	20,00%
dotácia zo štátneho rozpočtu							
zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 856 240	949 655,96	51,16%
<b>spolu v EUR</b>	<b>7 050 325</b>	<b>3 324 657,48</b>	<b>47,16%</b>		<b>7 050 325</b>	<b>3 764 497,80</b>	<b>53,39%</b>
<b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b>		<b>112 134,94</b>		<b>0,00</b>		<b>95 745,70</b>	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 211 777,28 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú poisťné plnenie zo škody na mot.vozidle NM988DS vo výške 4 569,16 €

## VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

### Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2023

Výška výnosov za 1. polrok 2023 - **394 707,26 EUR** - plnenie na **50,94%**

Výška nákladov za 1. polrok 2023 - **373 155,37 EUR** - plnenie na **48,16 %**.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty - **40 116,00 €** - plnenie na **100,29 %** - 11 podujatí (vysoký záujem o divadelné a detské predstavenia)

Tržby za kurzy -joga (Ing.Mircová), cvičenie pre ženy (Ing.Šimovcová), výtvarný kurz pre dospelých (Mgr. Polák), kreatívny kurz (Mgr.Harmádyová), kurz slov.jaz.pre ukraj,(PhDr.Koreň) - **7 047,50 € = 140,95%**.

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu - **1 931,00 €** - plnenie na **64,37 %**

Tržba za uverejnené inzercie v NMS - **813,90 €** - plnenie na **40,70 %**

Tržba Kino Považan - **29 703,00 €** - plnenie na **49,51 %**.

Tržba Knižnice - za členské poplatky a upomienky - **4 116,55 €** - plnenie na **58,81 %**

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - **5 902,00 €** - plnenie na **147,55 %**

Tržby zo živnosti - za nájom priestorov a trhový predaj - **5 436,48 €** - plnenie na **46,47 %**

Tržby nájom Spoločenská sála - iba polročný nájom p. Hotový - **8 983,09 €** - plnenie na **35,93 %** (nakoľko Spoločenský dom je od 8/2022 v rekonštrukcii žiadne akcie sa neuskutočnili)

V rámci výzvy Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať podporu na plánované akcie v celkovej výške **10 000,- EUR** a to:

5 000,- EUR - akcia - Festival Aničky Jurkovičovej - realizácia festivalu 13. - 16.04.2023

3 000,- EUR - akcia - Festival židovskej kultúry - realizácia festivalu 15.06.-18.06.2023

2 000,- EUR - akcia - Novomestský osteň - uskutoční sa 22.09.2023

Po predložení vyúčtovania sme z Audiovizuálneho fondu dostali **15 000,- EUR** na zaplatenie poskytnutých služieb v rámci filmového festivalu CINEDU 2022.

Vybrané položky nákladov za 1. polrok, ktoré prekročili plnenie.

Reprezentačné - čerpané **2 207,30 € = 63,07%** - prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov.

Honoráre - čerpané **37 132,85 € = 54,77%** - vysoká návštevnosť na divadelné predstavenia, za ktoré sa platí odmena za ich odohranie v pomere od predaja zakúpených lístkov.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - **99,44 %**

Služby - čerpané **48 556,90 € = 63,46 %** - prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov (FAJ, FŽK), zaplatené ročné revízie plynu a ročná revízia has. prístrojov za MsKS a Spoločenský dom

Finančné poplatky - čerpané **2 401,91 € - 60,05 %** - poplatky banky za predaj lístkov cez internet.

Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, energií, výkony spojov, cestovné, opravy, poštové a telekomunikačné služby, mzdy, odvody, dohody - bolo v súlade s plánom.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  
priemerná mzda za I. polrok 2023

**19**  
**1 031,92 EUR**

## Rozbor hospodárenia za 01-06/2023

## Náklady

v EUR

Položka	Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-06/2023	%
501 - Spotreba materiálu	31 630,00	10 536,37	33,31%
502 - Spotreba energie	75 500,00	25 363,96	33,59%
511 - Opravy a udržiavanie	3 700,00	837,20	22,63%
512 - Cestovné	500,00	219,45	43,89%
513 - Reprezentačné	3 500,00	2 207,30	63,07%
518 - Výkony spojov	6 530,00	2 524,49	38,66%
518 - Honoráre	67 800,00	37 132,85	54,77%
518 - Poistenie majetku	2 500,00	2 486,04	99,44%
518 - Požičovné filmov	36 600,00	16 961,12	46,34%
518 - DOVP	35 952,00	17 726,81	49,31%
518 - Služby ostatné	76 512,00	48 556,90	63,46%
521 - Mzdy	257 412,00	117 638,71	45,70%
524 - Sociálne poistenie	101 130,00	45 145,76	44,64%
524 - DDP	6 436,00	1 806,30	28,07%
527 - Stravenky a SF	17 943,00	8 854,28	49,35%
527 - Príspevok na rekreáciu	3 575,00	465,74	13,03%
527 - Odchodné, odstupné	-	5 847,00	0,00%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	343,68	0,00%
544 - Zmluvné pokuty a penále	-	9,20	0,00%
568 - Finančné poplatky	4 000,00	2 401,91	60,05%
551 - Odpisy DHM	43 600,00	26 090,30	59,84%
<b>Spolu MsKS</b>	<b>774 820,00</b>	<b>373 155,37</b>	<b>48,16%</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>774 820,00</b>	<b>373 155,37</b>	<b>48,16%</b>

## Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-06/2023	%
602 - Vlastné výnosy	159 000,00	103 474,10	65,08%
691 - Dotácia MsU - bežná	572 220,00	240 000,00	41,94%
692 - Výnosy z kap. transferov	43 600,00	24 765,50	56,80%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond	-	15 000,00	0,00%
693 - Dotácia Fond na podp.um.	-	10 000,00	0,00%
697 - Výnosy od ostat.sub.	-	1 467,66	0,00%
<b>Spolu MsKS</b>	<b>774 820,00</b>	<b>394 707,26</b>	<b>50,94</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>774 820,00</b>	<b>394 707,26</b>	<b>50,94</b>

## Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-06/2023	%
602 - Tržba vstupné		40 000,00	40 116,00	100,29%
602 - Tržba kurzy		5 000,00	7 047,50	140,95%
602 - Tržba NMS		3 500,00	1 633,35	46,67%
602 - Tržba inzercia		2 000,00	813,90	40,70%
602 - Tržba kino		60 000,00	29 703,00	49,51%
602 - Tržba knižnica		7 000,00	4 116,55	58,81%
602 - Tržba ZUČ		4 000,00	5 902,00	147,55%
602 - Tržba živnosť		11 700,00	5 436,48	46,47%
602 - Spoločenská sála		25 000,00	7 844,22	31,38%
602 - Ostatné tržby		300,00	689,10	229,70%
648 - Ost.výn. z prev. čin.		500,00	172,00	34,40%
<b>Výnosy spolu</b>		<b>159 000,00</b>	<b>103 474,10</b>	<b>65,08%</b>

## Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2023	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	572 220	240 000	332 220	-
Kapitálová dotácia	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>572 220</b>	<b>240 000</b>	<b>332 220</b>	<b>-</b>