

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 10. schôdza

Dňa: 20.08.2020

MsZ: 10. zasadnutie

Dňa: 08.09.2020

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2020**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2020 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik

Meno Ing. M. Trúsik
predkladateľa:

.....
Ing. R. Petkanič

Mgr. D. Hevery

vedúci OFIS,OVRMD,

Funkcia: OŠMTK

.....
vedúci OFIS

Funkcia:

Podpis predkladateľa:

O B S A H

| | str. |
|---|-------------|
| I. NÁVRH NA UZNESENIE | 1 |
| II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť | 2 |
| III. PRÍJMY – textová časť | 4 |
| IV. VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť | 8 |
| V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2020 | 57 |
| VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2020 | 58 |
| VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA | 59 |
| VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO | 64 |

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 20.08.2020 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2020

a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **10 240 462 eur**, čo je **43 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **8 581 424 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **2 419 643 eur**, čo je **46 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 438 550 eur**, čo je **46 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **263 025 eur** na **40 %** a náklady čerpalo vo výške **232 823 eur** čo je **35 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

II. Príjmy r. 2020

Plnenie k 30.06.2020

| Bežné príjmy v EUR | | rozpočet 2020 | skutočnosť | % |
|--------------------|--|-------------------|------------------|------------|
| Položka | | 1. zmena | k 30.06.2020 | plnenia |
| 100 | Daň z príjmov fyzických osôb | 6 500 000 | 3 906 185 | 60% |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 600 000 | 1 405 813 | 54% |
| 121001 | - z pozemkov | 225 000 | 137 673 | 61% |
| 121002 | - zo stavieb | 2 259 000 | 1 129 437 | 50% |
| 121003 | - z bytov | 116 000 | 138 703 | 120% |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 1 017 431 | 483 624 | 48% |
| 133001 | - za psa | 17 500 | 14 520 | 83% |
| 133003 | - nevýherné automaty | 200 | 170 | 85% |
| 133004 | - predajné automaty | 200 | 0 | 0% |
| 133006 | - za ubytovanie | 14 000 | 12 262 | 88% |
| 133012 | - za užívanie verejného priestranstva | 115 000 | 12 943 | 11% |
| 133013 | - miestny poplatok za zber, prepravu KO | 820 000 | 443 146 | 54% |
| 113015 | - poplatok za rozvoj | 50 000 | 0 | 0% |
| 134001 | - dobývací priestor | 531 | 583 | 110% |
| 160 | Sankcie v daňovom konaní | 3 000 | 2 780 | 93% |
| 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov | 25 000 | 8 297 | 33% |
| 212003 | Nájomné od MsPB s.r.o. | 902 500 | 434 024 | 48% |
| 221004 | Správne poplatky | 30 000 | 10 859 | 36% |
| 221004 | Správny poplatok SÚS | 130 950 | 54 149 | 41% |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov | 20 000 | 3 747 | 19% |
| 223 | Poplatky a platby | 100 000 | 50 125 | 50% |
| 223001 | - príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia | 12 000 | 6 595 | 55% |
| 223001 | - príjem za ubytovaných ZOS | 12 000 | 7 133 | 59% |
| 223001 | - ostatné príjmy | 25 000 | 13 310 | 53% |
| 223001 | - príjmy z pultu centrálnej ochrany | 51 000 | 23 087 | 45% |
| 244001 | Úroky z termínovaných vkladov | 95 000 | 15 041 | 16% |
| 242000 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 4 000 | 907 | 23% |
| 292008 | Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok | 100 000 | 29 940 | 30% |
| | Vlastné príjmy | 11 527 881 | 6 405 491 | 56% |
| | Príjmy ŠKOLSTVA | | | |
| 312012 | Príspevky na prenesené kompetencie (PK) | 3 374 063 | 1 787 383 | 53% |
| 312012 | - normatívny príspevok | 3 081 000 | 1 610 166 | 52% |
| 312012 | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa | 93 146 | 62 098 | 67% |
| 312012 | - príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ | 30 228 | 17 107 | 57% |
| 312012 | - dotácia na odchodné | 6 844 | 2 497 | 36% |
| 312012 | - príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP | 10 050 | 10 050 | 100% |
| 312012 | - dotácia na školské súťaže a olympiády | 1 830 | 1 830 | 100% |
| 312012 | - dotácia na nákup učebníc | 3 000 | 0 | 0% |
| 312012 | - príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode | 48 750 | 48 300 | 99% |
| 312012 | - NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší" | 52 560 | 19 708 | 37% |
| 312001 | dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ | 12 655 | 4 715 | 37% |
| 312001 | dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým | 34 000 | 10 912 | 32% |
| 312001 | Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK) | 481 172 | 301 214 | 63% |
| 312001 | - nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ | 2 118 | 1 479 | 70% |
| 312001 | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD) | 31 172 | 21 302 | 68% |
| 312001 | - nenormatívny prisp. na školské súťaže | 140 | 0 | 0% |
| 312001 | - dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby | 424 030 | 267 325 | 63% |
| 312001 | - dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ | 23 712 | 11 108 | 47% |
| 223 | Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom) | 383 380 | 207 883 | 54% |
| 223001 | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK | 8 200 | 14 360 | 175% |
| 223000 | - príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK | 265 180 | 116 063 | 44% |
| 223001 | - príjmy ŠJ na nákup potravín - OK | 110 000 | 77 460 | 70% |
| 312007 | Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK | 5 000 | 972 | 19% |
| | Príjmy ŠKOLSTVA spolu: | 4 243 615 | 2 297 452 | 54% |
| 223001 | Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov | 433 090 | 181 410 | 42% |
| 311 | Grant - Transparentný účet | 0 | 6 100 | 0% |

| Bežné príjmy v EUR | | rozpočet 2020 | skutočnosť | % |
|--------------------|---|-------------------|------------------|------------|
| Položka | | 1. zmena | k 30.06.2020 | plnenia |
| | Dalšie príjmy: | | | |
| 312012 | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby | 38 064 | 18 928 | 50% |
| 312001 | Dotácia na Zariadenie pre seniorov | 486 096 | 241 720 | 50% |
| 312012 | Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok | 10 000 | 3 263 | 33% |
| 312001 | Dotácia na Útulok pre bezdomovcov | 54 000 | 26 852 | 50% |
| 312001 | Dotácia na chránenú dielňu | 8 500 | 5 225 | 61% |
| 312012 | Dotácia na úseku vedenia matrik | 15 300 | 14 246 | 93% |
| 312012 | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv | 6 600 | 6 612 | 100% |
| 312012 | Dotácia na školský úrad | 16 142 | 8 855 | 55% |
| 312012 | Dotácia na ŽP | 1 870 | 1 904 | 102% |
| 312012 | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS | 50 623 | 66 726 | 132% |
| 312012 | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS | 1 970 | 1 975 | 100% |
| 312012 | Dotácia na ŠFRB | 13 375 | 13 382 | 100% |
| 312012 | Dotácia na úseku registra adries | 300 | 212 | 71% |
| 312001 | Dotácia-sčítanie obyvateľstva | 0 | 34 764 | 0% |
| 312001 | NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl | 4 728 | 0 | 0% |
| 312001 | Dotácia na voľby do NR SR | 15 416 | 15 416 | 100% |
| | Dotácie spolu | 722 984 | 460 080 | 64% |
| | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie) | 16 927 570 | 9 350 533 | 55% |

| Kapitálové príjmy | | rozpočet 2020 | skutočnosť | % |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------|
| Položka | | 1. zmena | k 30.06.2020 | plnenia |
| 233001 | Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 400 000 | 109 000 | 27% |
| 322001 | Dotácia MDV na byt. Dom 63b.j. Ul. J.Kréna | 714 780 | 0 | 0% |
| 322001 | NFP - OP II - wifi pre teba | 14 250 | 0 | 0% |
| 322001 | NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl | 171 913 | 0 | 0% |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 300 943 | 109 000 | 8% |

| Príjmové finančné operácie | | rozpočet 2020 | skutočnosť | % |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------|
| Položka | | 1. zmena | k 30.06.2020 | plnenia |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 3 289 750 | 0 | 0% |
| 454 | Prevod z fondu opráv | 40 831 | 0 | 0% |
| 454 | Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov | 152 763 | 115 763 | 76% |
| 514002 | Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna | 1 286 222 | 665 166 | 52% |
| 514002 | Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339" | 791 500 | 0 | 0% |
| | Príjmové finančné operácie | 5 561 066 | 780 929 | 14% |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Bežné príjmy spolu | 16 927 570 | 9 350 533 | 55% |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 300 943 | 109 000 | 8% |
| | Príjmové finančné operácie | 5 561 066 | 780 929 | 14% |
| | Pr í j m y s p o l u | 23 789 579 | 10 240 462 | 43% |

III. P r í j m y :

| | rozpočet v € | skutočnosť v € | % plnenia |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bežné príjmy | 16 927 570,00 | 9 350 533,00 | 55 |
| Kapitálové príjmy | 1 300 943,00 | 109 000,00 | 8 |
| Finančné operácie | 5 561 066,00 | 780 929,00 | 14 |
| Spolu: | 23 789 579,00 | 10 240 462,00 | 43 |

Mesto za I. polrok 2020 splnilo príjmy spolu na 43 % v absolútnom vyjadrení vo výške **10 240 462 eur**.

BEŽNÉ PRIJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 60 % vo výške **3 906 185 €**. 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 54 % vo výške **1 405 813 €**. 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 **483 624 €** sú plnené na 48 %. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem daní za užívanie verejného priestranstva / zrušenie Novomestského jarmoku / a položky poplatku za rozvoj , ktorá bude plnená v II. polroku.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie 48 % vo výške **434 024 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 52 000 € 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 – 33 % plnenie vo výške **8 297 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta. Nižšie plnenie je z dôvodu nezaplatenia nájmu za prenájom pozemku a nehnuteľností na Zelenej vode firmou BOLT s.r.o. za prvý a časť druhého mesiaca 2020 / do vypovedania zmluvy/.

Správne poplatky mesta sú plnené na 36 % spolu vo výške **10 859 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 **41 %** vo výške **54 149 eur**.

Poplatky a platby sú plnené uspokojivo na **50 %** vo výške **50 125 eur**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **13 310 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 81 €, nové evidenčné čísla, známky 214 €, charitatívny ples 8 885 eur, , vecné bremeno 2 960 eur, poisťná udalosť 970 eur a ostatné príjmy 200 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **45 %** vo výške **23 087 eur**.

Úroky z termínovaných vkladov sú plnené na **16 %** spolu činia **15 041 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na **30 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **29 940 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

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie pre základné školy zo štátneho rozpočtu boli v 1. polroku poskytnuté vo výške 1 787 383 eur, t. j. 53 % rozpočtovanej sumy (3 374 063 eur)

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške 1 610 166 eur, t. j. 52 % rozpočtovanej sumy NP.

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

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzku asistenta): 62 098 eur , t. j. 67 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 17 107 eur, t. j. 57 % rozpočtu
- na odchodné zamestnancom škôl 2 497 eur, t.j. 36 % rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 10 050 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: 1 830 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 48 300 eur, t. j. 99 % rozpočtu

- na ON odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v projekte EÚ „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ-Tematínska, ZŠ-Ul. kpt. Nálepku): 19 708 eur, t. j. 37 % rozpočtu
- na vytvorenie nových prac. miest – ON asistentov učiteľa v projekte ÚPSVaR „Praxou k zamestnaniu“ (ZŠ-Tematínska; ZŠ – Odborárska): 4 715 eur, t. j. 37 % rozpočtu
- na ON asistentov učiteľa v projekte MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (ZŠ – Odborárska): 10 912 eur, t. j. 32 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 14 360 eur, t. j. 175 % rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v 1. polroku poskytnuté v celkovej výške 301 214 eur, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 479 eur, t. j. 70 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 21 302 eur, t. j. 68 % rozpočtu
- na vytvorenie pracovných miest 11 108 eur, t.j. 47% v školskej jedálni v projekte ÚPSVaR „Pracuj v školskej kuchyni“
- obedy pre deti a žiakov v ŠJ („obedy zadarmo“) a pre deti v hmotnej núdzi – dotácia ÚPSVaR: 267 325 eur, t. j. 63 % rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v 1. polroku v sume 972 eur, t. j. 19 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 116 063 eur, t. j. 44 % rozpočtu.

Príjmy z príspevkov na nákup potravín dosiahli ŠJ vo výške 77 460 eur, t. j. 70 % rozpočtu.

Dotácia na činnosť školského úradu predstavuje v 1. polroku 8 855 eur, t. j. 55% rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **26 852 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **18 928 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **14 246 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 612 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **241 720 eur** sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra a Ministerstva práce a soc. vecí a rodiny sú na bežné výdavky rozpočtového roka 2020. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na životné prostredie vo výške **1 904 eur** a dotáciu na úseku registra adres vo výške **212 eur**.

Vlastné príjmy ZpS splnilo vo výške **181 410 eur** na 42 %. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac odvedené mestu v 7/2020.

Dotáciu na Stavebný úrad sme obdržali vo výške **66 726 €**, na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **1 975 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 382 €**.

Dotáciu na voľby do NR SR mesto obdržalo vo výške 15 416 € a na sčítanie obyvateľstva vo výške 34 764 €.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na 27 % vo výške **109 000 €**.

Mesto odpredalo parcelu č.170 a budovu na Námestí slobody 7/8 firme SINOVA s.r.o.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez príjmové finančné operácie zapájajú nevyčerpané dotácie z roku 2019 - na výmenu umelého trávniku ZŠ Tematínska 10 000 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 26 371 € a nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR na asistenta učiteľa a obedy 79 392 €.

Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j.Ul. J. Kréna bol poskytnutý vo výške 665 166 €, čo je 52% rozpočtu.

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 | 16 628 898,00 | 7 468 438,00 | 45 |
| Kapitálové výdavky | 6 633 443,00 | 856 037,00 | 13 |
| Finančné operácie | 527 238,00 | 256 949,00 | 49 |
| Spolu: | 23 789 579,00 | 8 581 424,00 | 36 |

Mesto za I. polrok 2020 čerpalo výdavky vo výške **8 581 424 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **256 949 eur**, čo je **49 %** 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 30.06.2020

| Program | Rozpočet bežné výdavky 2020 | Čerpanie k 30.06.2020 bežné výdavky | % čerpania bežné výdavky | Rozpočet kapitálové výdavky | Čerpanie k 30.06.2020 kapitálové | % čerpania kapit. výdavky | Finančné operácie výdavkové rozpočet | Finančné operácie výdavkové skutočnosť | % čerpania | Upravený rozpočet 2020 spolu | Čerpanie k 30.6.2020 spolu | % čerpania |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 16 628 898 | 7 468 438 | 45% | 6 633 443 | 856 037 | 13% | 527 238 | 256 949 | 49% | 23 789 579 | 8 581 424 | 36% |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 828 802 | 396 602 | 48% | 0 | 0 | 0% | | | | 828 802 | 396 602 | 48% |
| Program 2: Propagácia a marketing | 64 640 | 3 548 | 5% | 0 | 0 | 0% | | | | 64 640 | 3 548 | 5% |
| Program 3: Interné služby | 328 102 | 88 882 | 27% | 942 000 | 25 645 | 3% | | | | 1 270 102 | 114 527 | 9% |
| Program 4: Služby občanom | 346 245 | 151 568 | 44% | 45 000 | 30 000 | 67% | | | | 391 245 | 181 568 | 46% |
| Program 5: Bezpečnosť | 953 015 | 370 309 | 39% | 490 000 | 27 400 | 6% | | | | 1 443 015 | 397 709 | 28% |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 988 436 | 330 000 | 33% | 24 000 | 22 470 | 94% | | | | 1 012 436 | 352 470 | 35% |
| Program 7: Komunikácie | 539 205 | 140 000 | 26% | 720 000 | 6 848 | 1% | | | | 1 259 205 | 146 848 | 12% |
| Program 8: Doprava | 30 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | | 30 000 | 0 | 0% |
| Program 9: Vzdelávanie | 7 437 427 | 3 876 353 | 52% | 732 941 | 46 363 | 6% | | | | 8 170 368 | 3 922 716 | 48% |
| Program 10: Šport | 438 055 | 229 371 | 52% | 300 000 | 100 | 0% | | | | 738 055 | 229 471 | 31% |
| Program 11: Kultúra | 507 803 | 193 732 | 38% | 0 | 0 | 0% | | | | 507 803 | 193 732 | 38% |
| Program 12: Prostredie pre život | 504 465 | 176 139 | 35% | 110 000 | 30 845 | 28% | | | | 614 465 | 206 984 | 34% |
| Program 13: Bývanie | 323 800 | 125 927 | 39% | 3 254 502 | 666 366 | 20% | | | | 3 578 302 | 792 293 | 22% |
| Program 14: Sociálne služby | 1 591 109 | 609 627 | 38% | 15 000 | 0 | 0% | | | | 1 606 109 | 609 627 | 38% |
| Program 15: Administratíva | 1 747 794 | 776 380 | 44% | 0 | 0 | 0% | 527 238 | 256 949 | 49% | 2 275 032 | 1 033 329 | 45% |

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné | Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové | % čerpania |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 25 622 139 | 23 262 341 | 7 468 438 | 856 037 | 36 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 918 386 | 828 802 | 396 602 | | 48 |
| PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU | 45 030 | 45 030 | 18 667 | | 41 |
| PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE | 75 000 | 40 000 | 14 160 | | 35 |
| Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 75 000 | 40 000 | 14 160 | | 35 |
| PODPROGRAM 1.8: AUDIT | 7 000 | 7 000 | | | |
| PODPROGRAM 1.9: ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY | 80 000 | 10 000 | | | |
| PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | 664 856 | 664 856 | 340 000 | | 51 |
| Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM | 664 856 | 664 856 | 340 000 | | 51 |
| PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 6 500 | 6 500 | 5 614 | | 86 |
| PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA | 40 000 | 40 000 | 2 745 | | 7 |
| Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí | 40 000 | 40 000 | 2 745 | | 7 |
| PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV | | 15 416 | 15 416 | | 100 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 72 640 | 64 640 | 3 548 | | 5 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | 23 000 | 15 000 | 3 448 | | 23 |
| PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK | 49 540 | 49 540 | | | |
| Program 3: Interné služby | 1 390 102 | 1 270 102 | 88 882 | 25 645 | 9 |
| PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY | 109 450 | 109 450 | 21 006 | | 19 |
| PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY | 132 100 | 132 100 | 37 368 | | 28 |
| PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | 8 000 | 8 000 | 970 | | 12 |
| PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | 274 052 | 154 052 | 24 022 | 319 | 16 |
| PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA | 16 500 | 16 500 | 5 516 | | 33 |
| PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV | 200 000 | 200 000 | | 4 950 | 2 |
| PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ | 50 000 | 50 000 | | | |
| PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM | 600 000 | 600 000 | | 20 376 | 3 |
| Program 4: Služby občanom | 376 245 | 391 245 | 151 568 | 30 000 | 46 |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY | 45 245 | 45 245 | 16 869 | | 37 |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 29 545 | 29 545 | 7 046 | | 24 |
| PODPROGRAM 4.3: TV POHODA | 75 940 | 75 940 | 37 970 | | 50 |
| PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD | 195 515 | 195 515 | 89 683 | | 46 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------|
| Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 195 515 | 195 515 | 89 683 | | 46 |
| PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100 |
| PODPROGRAM 4.7: REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝV. OSOBITNEJ ŠKOLY | | 15 000 | | | |
| Program 5: Bezpečnosť | 1 543 015 | 1 443 015 | 370 309 | 27 400 | 28 |
| PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA | 663 460 | 663 460 | 227 246 | | 34 |
| PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM | 177 330 | 77 330 | 18 425 | | 24 |
| PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ | 5 975 | 5 975 | 138 | | 2 |
| PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU | 19 000 | 19 000 | 9 500 | | 50 |
| PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE | 227 250 | 227 250 | 115 000 | | 51 |
| PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV. | 450 000 | 450 000 | | 27 400 | 6 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 1 302 436 | 1 012 436 | 330 000 | 22 470 | 35 |
| PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | 1 302 436 | 1 012 436 | 330 000 | 22 470 | 35 |
| Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM | 1 302 436 | 1 012 436 | 330 000 | 22 470 | 35 |
| Program 7: Komunikácie | 1 659 205 | 1 259 205 | 140 000 | 6 848 | 12 |
| PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 604 205 | 604 205 | 140 000 | | 23 |
| PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ) | 100 000 | 100 000 | | | |
| PODPROGRAM 7.6: PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A ČACHTICKEJ ULICE | 25 000 | 25 000 | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 7.8: PARKOVISKO PRI ŽELEZNICI MALINOVSKÉHO UL. | 300 000 | | | | |
| PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR. | 630 000 | 530 000 | | 6 848 | 1 |
| Program 8: Doprava | 30 000 | 30 000 | | | |
| PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU | 30 000 | 30 000 | | | |
| Program 9: Vzdelávanie | 8 503 804 | 8 170 368 | 3 876 353 | 46 363 | 48 |
| PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI | 2 008 842 | 1 839 820 | 940 627 | | 51 |
| Prvok 9.1.1: Materské školy | 1 576 048 | 1 474 945 | 739 342 | | 50 |
| Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ | 432 794 | 364 875 | 201 285 | | 55 |
| PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY | 3 471 817 | 3 410 219 | 1 750 109 | | 51 |
| Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul. | 1 200 365 | 1 195 137 | 609 470 | | 51 |
| Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku | 1 213 000 | 1 204 480 | 611 654 | | 51 |
| Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul. | 1 058 452 | 1 010 602 | 528 985 | | 52 |
| PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH | 806 230 | 729 648 | 402 953 | | 55 |
| Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul | 288 525 | 262 019 | 139 272 | | 53 |
| Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 280 652 | 258 392 | 151 237 | | 59 |
| Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | 237 053 | 209 237 | 112 444 | | 54 |
| PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY | 315 808 | 306 581 | 146 932 | | 48 |
| Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | 129 670 | 126 259 | 58 888 | | 47 |
| Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 118 930 | 115 152 | 56 382 | | 49 |
| Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul. | 67 208 | 65 170 | 31 662 | | 49 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY | 8 668 | 6 622 | 3 511 | | 53 |
| Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ) | 8 668 | 6 622 | 3 511 | | 53 |
| PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | 590 615 | 573 317 | 287 009 | | 50 |
| PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | 144 592 | 134 515 | 68 102 | | 51 |
| PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | 330 147 | 308 555 | 154 278 | | 50 |
| Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa | 72 953 | 71 618 | 35 809 | | 50 |
| Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ) | 12 852 | 11 151 | 5 576 | | 50 |
| Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa | 59 355 | 48 705 | 24 352 | | 50 |
| Prvok 9.8.4: Materská škola | 184 987 | 177 081 | 88 541 | | 50 |
| PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI | 185 937 | 185 937 | | | |
| Prvok 9.9.2: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku | 21 160 | 21 160 | | | |
| Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska | 164 777 | 164 777 | | | |
| PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI | 8 650 | 9 456 | 5 671 | | 60 |
| Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom | 8 650 | 9 456 | 5 671 | | 60 |
| PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV | 625 680 | 658 880 | 116 098 | 46 363 | 25 |
| Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku | 102 000 | 102 000 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska | | | | | |
| Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | 53 000 | 86 200 | 86 199 | | 100 |
| Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | 55 680 | 55 680 | | 11 820 | 21 |
| Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk | 225 000 | 225 000 | | 850 | 0 |
| Prvok 9.11.6: Rekonštrukcia školských ihrísk | 190 000 | 190 000 | 29 899 | 33 693 | 33 |
| PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY | 6 818 | 6 818 | 1 063 | | 16 |
| Program 10: Šport | 938 055 | 738 055 | 229 371 | 100 | 31 |
| PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN | 136 505 | 136 505 | 70 000 | | 51 |
| PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | 301 550 | 301 550 | 159 371 | | 53 |
| Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu | 170 000 | 198 500 | 127 334 | | 64 |
| Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov | 116 550 | 88 050 | 28 977 | | 33 |
| Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | 15 000 | 15 000 | 3 060 | | 20 |
| PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO | 300 000 | 200 000 | | 100 | 0 |
| PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ | 200 000 | 100 000 | | | |
| Program 11: Kultúra | 602 803 | 507 803 | 193 732 | | 38 |
| PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | 497 143 | 447 143 | 180 000 | | 40 |
| PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE | 105 660 | 60 660 | 13 732 | | 23 |
| Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry | 36 660 | 21 660 | 5 300 | | 24 |
| Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií | 69 000 | 39 000 | 8 432 | | 22 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| Program 12: Prostredie pre život | 1 384 465 | 614 465 | 176 139 | 30 845 | 34 |
| PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ | 459 465 | 459 465 | 176 139 | 12 282 | 41 |
| Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | 40 000 | 40 000 | 1 139 | | 3 |
| Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC | 419 465 | 419 465 | 175 000 | 12 282 | 45 |
| PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ | 50 000 | 50 000 | | 16 186 | 32 |
| PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA | 75 000 | 5 000 | | | |
| PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU | 200 000 | 10 000 | | | |
| PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA | 60 000 | 60 000 | | | |
| PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO V - PARK D.ŠTUBŇU | 70 000 | | | | |
| PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ | 120 000 | 20 000 | | | |
| PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK | 350 000 | 10 000 | | 2 377 | 24 |
| Program 13: Bývanie | 3 460 080 | 3 578 302 | 125 927 | 666 366 | 22 |
| PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU | 323 800 | 323 800 | 125 927 | | 39 |
| PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV | 991 500 | 991 500 | | 1 200 | 0 |
| Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339 | 991 500 | 991 500 | | 1 200 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|---------|-----------|
| PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRNACH NA BYTY | 2 144 780 | 2 251 002 | | 665 166 | 30 |
| PODPROGRAM 13.5: REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1 | | 12 000 | | | |
| Program 14: Sociálne služby | 1 841 109 | 1 606 109 | 609 627 | | 38 |
| PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY | 62 105 | 62 105 | 21 954 | | 35 |
| PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 200 000 | 200 000 | 75 512 | | 38 |
| PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV | 14 450 | 14 450 | 3 767 | | 26 |
| PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY | 62 250 | 62 250 | 17 127 | | 28 |
| PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY | 4 500 | 4 500 | 3 600 | | 80 |
| PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA | 377 155 | 127 155 | 58 342 | | 46 |
| PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY | 10 000 | 10 000 | 3 188 | | 32 |
| PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV | 1 110 649 | 1 110 649 | 426 137 | | 38 |
| PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS | | 15 000 | | | |
| Program 15: Administratíva | 1 599 794 | 1 747 794 | 776 380 | | 44 |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020 | | |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 8 324 475 | 256 949 | 8 581 424 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 396 602 | . | 396 602 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 3 548 | . | 3 548 |
| <i>Program 3: Interné služby</i> | 114 527 | . | 114 527 |
| <i>Program 4: Služby občanom</i> | 181 568 | . | 181 568 |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 397 709 | . | 397 709 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 352 470 | . | 352 470 |
| Program 7: Komunikácie | 146 848 | . | 146 848 |
| Program 8: Doprava | . | . | . |
| Program 9: Vzdelávanie | 3 922 716 | . | 3 922 716 |
| <i>Program 10: Šport</i> | 229 471 | . | 229 471 |
| Program 11: Kultúra | 193 732 | . | 193 732 |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 206 984 | . | 206 984 |
| Program 13: Bývanie | 792 293 | . | 792 293 |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 609 627 | . | 609 627 |
| Program 15: Administratíva | 776 380 | 256 949 | 1 033 329 |

VÝDAVKY

ČERPANIE

8 581 424

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|------------|------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 149 377 | 23 662 825 | 8 581 424 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

396 602

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 918 386 | 863 566 | 396 602 |

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

18 667

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 45 030 | 45 030 | 18 667 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 2 |
| Cieľ | <i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba vybavenia podnetu občana | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | |
| Skutočná | max. 30 dní | 30 dní | | 30 dní |
| Cieľ | <i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 12 | 6 | | 6 |

Položka je čerpaná na 41 % v absolútnej čiastke 18 667 €. 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 za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

14 160

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 75 000 | 40 000 | 14 160 |

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

14 160

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 75 000 | 40 000 | 14 160 |

Položka je čerpaná na 35 % v absolútnej výške 14 160 €. Bola uhradená faktúra za urbanisticko - architektonickú štúdiu vnútrobloku kasární. Ďalšie čerpanie je predpokladané v ďalšom polroku 2020 za vyhotovenie zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu mesta, ktoré je v štádiu rozpracovanosti.

| | |
|------------------|-----------------|
| 1.8 AUDIT | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 000 | 7 000 | 0 |

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka bude čerpaná v II. polroku 2020.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.9 ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 80 000 | 10 000 | 0 |

Čerpanie plánovaných prostriedkov je plánované začiatkom 2. polroku 2020 za dodávku podkladových materiálov (presných ortofoto máp) pre budúce spracovanie štúdií, prípadne generelu dopravy.

| | |
|--|-----------------|
| 1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | ČERPANIE |
| | 340 000 |

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 664 856 | 664 856 | 340 000 |

| | |
|---|-----------------|
| 1.10.1 Správa a údržba majetku TSM | Čerpanie |
| | 340 000 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 664 856 | 664 856 | 340 000 |

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 51 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 340 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM).

| | |
|--|-----------------|
| 1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ČERPANIE |
| | 5 614 |

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 500 | 6 500 | 5 614 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 15 | 20 | 20 | |
| Skutočná | 15 | 15 | | 9 |

Položka je čerpaná na 86 %, vo výške 5 614 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 431 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 €, asociácia poskytovateľov soc. služieb 60 €.

| | |
|--|-----------------|
| 1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA | ČERPANIE |
| | 2 745 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 2 745 |

| | |
|--|-----------------|
| 1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí | Čerpanie |
| | 2 745 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 2 745 |

Finančná čiastka čerpaná na 7 % vo výške 2 745 € bola použitá na uhradenie faktúr za zamerania malého rozsahu, za vytyčovanie inžinierskych sietí správcami (ZSDis., Slovak Telekom, Energotel,...) pre potreby investičných zámerov mesta taktiež na vyhotovenie súpisných čísiel, pre TSÚ , ... Predpokladané väčšie čerpanie je plánované v 2. polroku 2020 vzhľadom k rozpracovanosti investičných akcií.

| | |
|--|-----------------|
| 1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV | ČERPANIE |
| | 15 416 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 50 180 | 15 416 |

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 15 416 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené s voľbami do NR SR.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING | ČERPANIE |
| | 3 548 |

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 72 640 | 15 100 | 3 548 |

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | ČERPANIE |
| | 3 448 |

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 23 000 | 15 000 | 3 448 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Skutočná | 936 | 893 | | 78 |
| Cieľ | Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta | | | |

Položka je čerpaná na 23 % vo výške 3 448 €. Bola preplatená inzercia za 368 € a reklamné predmety za 3 080 €.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 2.2 KRONIKA MESTA | ČERPANIE |
| | 100 |

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 150 | 150 | 150 | |
| Skutočná | 140 | 140 | | 5 |

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 100 €. Boli zakúpené kancelárske potreby na písanie kroniky.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 49 540 | 0 | 0 |

Položka vzhľadom k nekonaniu sa NMJ v roku 2020 bude pri úprave rozpočtu vypustená.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 114 527 |

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 390 102 | 1 280 102 | 114 527 |

| | |
|--|-----------------|
| 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY | ČERPANIE |
| | 21 006 |

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 109 450 | 109 450 | 21 006 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná | 8 | 7 | | 3 |

Položka je čerpaná na 19 % vo výške 21 006 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku za I. štvrtrok 2020.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

37 368

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 132 100 | 132 100 | 37 368 |

Položka je čerpaná na 28 % v absolútnej výške 37 368 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu, majetku mesta vo výške 10 499 €, energie za svadobku 4 393 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolký a za exekučné trovy 22 322 € a za nájom budov a pozemkov 154 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

970

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 000 | 8 000 | 970 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet školení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 40 | 43 | | 10 |

Položka bola čerpaná na 12 % vo výške 970 € a to na školenia 897 € a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov 73 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

24 341

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 274 052 | 164 052 | 24 341 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 40 | 40 | | 40 |

Položka bola čerpaná na 16 % vo výške 24 341 €. Vo výške 24 022 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia a poplatok za ochranu osobných údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 319 € na budovanie optickej siete mesta.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

5 516

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 500 | 16 500 | 5 516 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | |
| Skutočná | 200 | 196 | | 60 |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet technických prehliadok autoparku | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 3 | | 2 |

Táto položka bola čerpaná na 33 % vo výške 5 516 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 1 318 €, opravy a údržbu áut za 1 488 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 437 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 273 €.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 3.8 USPORIADANIE POZEMKOV | ČERPANIE |
| | 4 950 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 000 | 200 000 | 4 950 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 0 |

Predpoklad čerpanie je v 2. polroku 2020. Časť financií bude použitá na chemické izolácie injektovaním a časť financií predpokladáme použiť na obkopenie a odvetranie obvodového muriva.

| | |
|---|-----------------|
| 3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM | ČERPANIE |
| | 20 376 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 600 000 | 600 000 | 20 376 |

Položka je čerpaná na 3 % vo výške 20 376 €. Bola preplatená faktúra za projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy. V súčasnosti je vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu, po vyriešení definitívneho využitia budovy budú finančné prostriedky čerpané v zmysle rozpočtu , prípadne presunuté.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE |
| | 181 568 |

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 376 245 | 391 245 | 181 568 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY | ČERPANIE |
| | 16 869 |

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 45 245 | 45 245 | 16 869 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3500 | 4000 | 4000 | |
| Skutočná | 2993 | 2067 | | 2984 |

Táto položka bola čerpaná na 37 % v celkovej výške 16 869 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 11 656 €, odvody do poisťovni vo výške 4 404 €, tovary a služby 809 €.

| | |
|--|-----------------|
| 4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | ČERPANIE |
| | 7 046 |

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 29 545 | 29 545 | 7 046 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 150 | 150 | 150 | |
| Skutočná | 143 | 143 | | 65 |

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 7 046 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 4 835 €, ošatné vo výške 1 820 €, upomienkové predmety pri obradoch vo výške 391 € .

| | |
|----------------------|-----------------|
| 4.3 TV POHODA | ČERPANIE |
| | 37 970 |

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 75 940 | 75 940 | 37 970 |

Táto 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 |
| | 89 683 |

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 195 515 | 195 515 | 89 683 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 300 | 300 | 300 | |
| Skutočná | 240 | 248 | | 120 |

| | |
|---|-----------------|
| 4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | Čerpanie |
| | 89 683 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 195 515 | 195 515 | 89 683 |

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

Položka je čerpaná na 46 % vo výške 89 683 €. Výdavky boli čerpané vo výške 35 669 € na mzdy, 13 052 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 40 866 € na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné,

telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta , diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Suma 96 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

| | |
|---|-----------------|
| 4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA | ČERPANIE |
| | 30 000 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 30 000 €. Dotácia bola poskytnutá na zakúpenie rádiodiagnostického prístroja.

| | |
|--|-----------------|
| 4.7 REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝV. OSOBITNEJ ŠKOLY | ČERPANIE |
| | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 15 000 | 0 |

Čerpanie bude realizované v 2. polroku 2020. V súčasnosti sa rieši predprojektová príprava.

| | |
|---------------------|-----------------|
| 5 BEZPEČNOSŤ | ČERPANIE |
| | 397 709 |

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. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 543 015 | 1 443 015 | 397 709 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 5.1 MESTSKÁ POLÍCIA | ČERPANIE |
| | 227 246 |

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 663 460 | 663 460 | 227 246 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť verejný poriadok v meste. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 34000 | 34000 | 34000 | |
| Skutočná | 34000 | 34000 | | 17 000 |
| Cieľ | Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 96% | 98% | | 100% |
| Cieľ | Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 24 hodinová hliadková služba | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 100% | 100% | | 100% |

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 227 246 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 146 888 €, na odvody do poisťovní vo výške 54 545 €, na tovary a služby vo výške 23 443 € a na nemocenské dávky vo výške 2 370 €.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM | ČERPANIE |
| | 18 425 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 177 330 | 77 330 | 18 425 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Využitie pracoviska chránenej dielne | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 100% | 100% | | 100% |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 32 | 40 | | 40 |

Položka bola čerpaná na 24 % vo výške 18 425 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 9 880 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 2 920 €, na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 5 354 € a na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 271 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
138

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 975 | 5 975 | 138 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |

Táto položka je čerpaná na 2 % vo výške 138 €. Vyššie čerpanie bude v II. polroku.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE
9 500

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 19 000 | 19 000 | 9 500 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 39 | 165 | | 85 |

Položka bola čerpaná na 50 % vo výške 9 500 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
115 000

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 227 250 | 227 250 | 115 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 60 | 60 | 60 | |
| Skutočná | 60 | 60 | | 60 |

Táto položka je čerpaná na 51 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 115 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

| | |
|--|----------------------------------|
| 5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV. | ČERPANIE 27 400 |
|--|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 450 000 | 450 000 | 27 400 |

Položka je čerpaná vo výške 27 400 € (6 %).

Čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia Zelená voda (300 000 €) je posunutá z väčšej časti do 2. polroku 2020 vzhľadom k nevysporiadaným záberom ktoré mali za následok zmeny technického riešenia a tým spôsobený časový sklz s nástupom dodávateľa na realizáciu. Rozpočítaná položka (150 000 €) na rekonštrukciu 1 400 svetelných bodov v meste bude čerpaná v 2. polroku 2020, nakoľko pôvodná verejná súťaž bola zrušená, v súčasnosti sa vypracováva audit VO a súťaž bude vyhlásená s novými podmienkami.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ČERPANIE 352 470 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 302 436 | 1 012 436 | 352 470 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU | ČERPANIE 352 470 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 302 436 | 1 012 436 | 352 470 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 750 t | 750 t | 750 t | |
| Skutočná | 750 t | 138 t | | 78 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM | Čerpanie 352 470 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 302 436 | 1 012 436 | 352 470 |

Položka je čerpaná na 35 % vo výške 352 470 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 330 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 470 € na zakúpenie odstraňovača buriny za 3 810 € a dvojkomorového lisu za 18 660 €.

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 7 KOMUNIKÁCIE | ČERPANIE 146 848 |
|----------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 659 205 | 1 259 205 | 146 848 |

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
140 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 604 205 | 604 205 | 140 000 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|----------------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet opravených miestnych komunikácií za rok | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5000 m2 | 5000 m2 | 6000 m2 |
| Skutočná | 10452 m2 | 10080 | 1928 m2 |

Položka bola čerpaná na 23 % v celkovej výške 140 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)

ČERPANIE
0

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 100 000 | 100 000 | 0 |

Oprava mestských komunikácií bude čerpaná v 2. polroku 2020.

7.6 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A ČAČHTICKEJ ULICE

ČERPANIE
0

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 25 000 | 25 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020, v súčasnosti sa riešia zadávacie podmienky pre prekládku vodovodu DN 500. Taktiež po uzavretí majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku bude zadané riešenie nového dopravného projektu napojenia.

7.8 PARKOVISKO PRI ŽELEZNICI MALINOVSKÉHO UL.

ČERPANIE
0

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 0 | 0 |

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

ČERPANIE
6 848

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 630 000 | 530 000 | 6 848 |

Finančné prostriedky vo výške 6 848 € boli čerpané na 1 %. V 1. polroku 2020 boli financie použité na rekonštrukciu asfaltových plôch v areáli Detského domova. Výrazné čerpanie je naplánované od začiatku 2. polroku 2020 - realizované budú ulice Jarná, Jilemnického, Hečkova, časť chodníkov v križovatke ulíc J. Kollára, Klčové.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 30 000 | 30 000 | 0 |

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

0

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 30 000 | 30 000 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 30 | 20 | 25 | |
| Skutočná | 23 | 18 | | 7 |

Položka bude čerpaná v II. polroku.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

3 922 716

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 503 804 | 7 994 290 | 3 922 716 |

Celkové bežné a kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2020 predstavujú 3 922 716 eur.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 3 599 243 eur.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 2 643 378 eur (47,49 % rozpočtu). Priemerný evidovaný počet kmeňových zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom predstavoval 310,3, z toho 207,2 pedagogických a 1,1 odborných zamestnancov. Počet pedagogických a odborných zamestnancov financovaných v rámci projektov predstavoval 7,8. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 1 044,99 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 215,740 eur, u nepedagogických 709,41 eur.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 154 278 eur.

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 5 671 eur.

Na rekonštrukciu a údržbu škôl a školských ihrísk - podprogram 9.11 - použilo mesto 116 098 eur na bežné výdavky a 46 363 eur na kapitálové výdavky.

Na dotácie na obedy pre rodičov žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - podprogram 9.13 dotácie jednotlivcom - použilo mesto 1 063 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

940 627

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 008 842 | 1 822 965 | 940 627 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet tried MŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 30 | 27 | 27 | |
| Skutočná | 27 | 27 | | 27 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školských jedální | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 6 | 6 | | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 129 740 | 117000 | 117800 | |
| Skutočná | 117874 | 115 972 | | 32564 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 650 | 590 | 596 | |
| Skutočná | 572 | 596 | | 596 |

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
739 342

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 576 048 | 1 485 990 | 739 342 |

| Cieľ | Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v MŠ k začiatku roka | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 650 | 590 | 596 | |
| Skutočná | 572 | 596 | | 596 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzok - pracovísk MŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 8 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 7 | 7 | | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pedagogických zamestnancov MŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 64 | 57 | 58 | |
| Skutočná | 57 | 57 | | 54 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 739 342 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 608 5426 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 76,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 56,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 974,20 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 062,27 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
201 285

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 432 794 | 336 975 | 201 285 |

| Cieľ | Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet stravujúcich sa detí v MŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 650 | 590 | 596 | |
| Skutočná | 572 | 596 | | 596 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 8 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 7 | 6 | | 7 |

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 201 285 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 102 292 eur, na prevádzku 98 993 eur. Úhrady stravníkov za potraviny na prípravu stravy predstavujú 50 266 eur, dotácie zo ŠR na stravu pre deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky 36 893 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 669,92 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
1 750 109

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. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 471 817 | 3 469 445 | 1 750 109 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste | | | |
|-----------------------------|--|--------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet špeciálnych tried ZŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried nultého ročníka | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistentov učiteľa | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 4,75 | 13 | 13,6 | |
| Skutočná | 8 | 14,62 | | 13 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vzdelávacích poukazov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1230 | 1000 | 900 | |
| Skutočná | 1026 | 891 | | 900 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 93,71 | 110,26 | | |
| Skutočná | 108,43 | 110,21 | 117 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 28,3 | 28,3 | 28,3 | |
| Skutočná | 28,3 | 30,4 | | 28,3 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1488 | 1490 | 1520 | |
| Skutočná | 1466 | 1500 | | 1500 |

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
609 470

ZÁMER

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 | |
|-----------------------------|---|-----------|------------------------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 365 | 1 227 082 | 609 470 | |
| Cieľ | Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 523 | 560 | 570 | |
| Skutočná | 528 | 565 | | 565 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov špeciálnej triedy | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 0,13 | 1,106 | 0,1 | |
| Skutočná | 1,107 | 0,1 | | 0,1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 31,54 | 36,07 | 36,07 | |
| Skutočná | 33,24 | 36,16 | | 36 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistentov učiteľa | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 3,69 | 4,69 | |
| Skutočná | 2 | 4,69 | | 4,69 |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 609 470 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 482 272 eur, na prevádzku 127 198 eur vrátane výdavkov na lyžiarsky výcvik žiakov a školu v prírode (14 200 eur).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 48,8, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 39,16 (vrátane 1,5 PZ a OZ v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 215,50 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 339,45 eur a u nepedagogických 720,08 eur.

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku | Čerpanie 611 654 |
|---|-----------------------------------|

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. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 213 000 | 1 218 388 | 611 654 |

| Cieľ | Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 566 | 576 | 570 | |
| Skutočná | 576 | 566 | | 566 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 1 | 0,8 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 35,39 | 36,67 | 36,67 | |
| Skutočná | 36,73 | 36,94 | | 36,7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistentov učiteľa | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 3,73 | 3,37 | |
| Skutočná | 2 | 2,73 | | 3,37 |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 611 654 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 499 257 eur, na prevádzku 112 397 eur vrátane výdavkov na lyžiarsky výcvik žiakov a školu v prírode (14 400 eur).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 49,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 40,5 (vrátane 2 PZ a OZ v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 225,50 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 340,50 eur a u nepedagogických 722,40 eur.

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9.2.3 Základná škola- Odborárska ul. | Čerpanie 528 985 |
|---|-----------------------------------|

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. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 058 452 | 1 023 975 | 528 985 |

| Cieľ | Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 359 | 365 | 370 | |
| Skutočná | 362 | 369 | | 369 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried nultého ročníka | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových tried | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 3 | 4 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3 | 1 | 0 | |
| Skutočná | 1 | 0,8 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet asistentov učiteľa | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3,75 | 6,2 | 7,2 | |
| Skutočná | 6 | 7,2 | | 7,2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 23,78 | 25,48 | 25,48 | |
| Skutočná | 25,36 | 25,48 | | 25,36 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov nultého ročníka | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 11 | 9 | 10 | |
| Skutočná | 8 | 8 | | 10 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet špecializovaných tried | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 0 | | |
| Skutočná | 1 | 0 | 0 | |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 528 985 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 402 650 eur, na prevádzku 126 335 eur vrátane výdavkov na lyžiarsky výcvik žiakov a školu v prírode (7 550 eur).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 42,6, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 31,3 (vrátane 3,8 PZ a OZ v rámci realizovaných programov).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 163,33 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 308,20 eur a u nepedagogických 762,06 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
402 953

ZÁMER

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 806 230 | 547 853 | 402 953 |

| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1448 | 1466 | 1500 | |
| Skutočná | 1439 | 1 500 | | 1500 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 21 | 21 | 26 | |
| Skutočná | 21 | 26 | | 26 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení školského stravovania | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul | Čerpanie 139 272 |
|------------------------------------|-----------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 288 525 | 197 029 | 139 272 |

| Cieľ | Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 523 | 528 | 565 | |
| Skutočná | 514 | 565 | | 565 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 7 | 9 | 9 | |
| Skutočná | 7 | 9 | | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných žiakom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 76786 | 97930 | 97900 | |
| Skutočná | 75131 | 80 729 | | 23380 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 13314 | 11750 | 13980 | |
| Skutočná | 12682 | 12 496 | | 3472 |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 139 272 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 46 966 eur a na prevádzku 92 306 eur. Úhrady stravníkov za potraviny na prípravu stravy predstavujú 14 775 eur, dotácie zo ŠR na stravu pre žiakov 82 799 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 703,41 eur.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | Čerpanie 151 237 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 280 652 | 183 549 | 151 237 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 566 | 576 | 566 | |
| Skutočná | 563 | 566 | | 566 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 7 | 9 | 9 | |
| Skutočná | 7 | 9 | | 9 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných žiakom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 74778 | 104029 | | |
| Skutočná | 76650 | 77 707 | | 20226 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 9626 | 12180 | | |
| Skutočná | 11969 | 12 285 | | 3467 |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 151 237 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 46 458 eur a na prevádzku 104 779 eur. Úhrady stravníkov za potraviny na prípravu stravy predstavujú 22384 eur, dotácie zo ŠR na stravu pre žiakov 87 748 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 653,95 eur.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | Čerpanie 112 444 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 237 053 | 167 275 | 112 444 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 359 | 362 | 369 | |
| Skutočná | 404 | 369 | | 369 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 7 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 7 | 8 | | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných žiakom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 57339 | 74690 | 70245 | |
| Skutočná | 53235 | 56 657 | | 16785 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 18945 | 20000 | 19730 | |
| Skutočná | 18456 | 18 036 | | 4377 |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 112 444 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 44 862 eur a na prevádzku 67 582 eur. Úhrady stravníkov za potraviny na prípravu stravy predstavujú 16 405 eur, dotácie zo ŠR na stravu pre žiakov 54 976 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 690,29 eur.

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY | ČERPANIE 146 932 |
|--------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 315 808 | 306 252 | 146 932 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 549 | 557 | 578 | |
| Skutočná | 557 | 578 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet oddelení ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 18 | 18 | 18 | |
| Skutočná | 18 | 18 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vychovávateľov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 14,92 | 15,38 | 15,8 | |
| Skutočná | 15,38 | 15,9 | | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | Čerpanie 58 888 |
|--------------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 129 670 | 128 270 | 58 888 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 210 | 218 | 245 | |
| Skutočná | 218 | 245 | | 245 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vychovávateľov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5,76 | 6 | 6,5 | |
| Skutočná | 6 | 6,52 | | 6,5 |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 58 888 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 56 090 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,35. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 080,91 eur.

| | |
|--|----------------------------------|
| 9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | Čerpanie 56 382 |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 118 930 | 112 807 | 56 382 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 212 | 219 | 207 | |
| Skutočná | 219 | 207 | | 207 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vychovávateľov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5,76 | 6 | 6 | |
| Skutočná | 6 | 6 | | 6 |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 56 382 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 47 923 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 978,75 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie

31 662

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 67 208 | 65 175 | 31 662 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 127 | 120 | 126 | |
| Skutočná | 120 | 126 | | 126 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vychovávateľov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |
| Skutočná | 3,38 | 3,38 | | 3,38 |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 31 662 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 27 652 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 998,04 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE

3 511

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. 2020

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 668 | 6 624 | 3 511 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVC | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 8 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov prijatých do CVC | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 95 | 64 | 65 | |
| Skutočná | 64 | 65 | | 65 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 85 | 60 | 59 | |
| Skutočná | 60 | 59 | | 59 |

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

3 511

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. 2020

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 668 | 6 624 | 3 511 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 95 | 64 | 65 | |
| Skutočná | 60 | 65 | | 65 |

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 3 511 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | ČERPANIE 287 009 |
|------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 590 615 | 567 048 | 287 009 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet elokovaných pracovísk ZUŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov ZUŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 21,87 | 21,87 | 22,29 | |
| Skutočná | 21,87 | 22,26 | | 21,92 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v individuálnom štúdiu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 263 | 241 | | |
| Skutočná | 241 | 237 | 237 | 243 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v skupinovom štúdiu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 342 | 357 | 348 | |
| Skutočná | 357 | 348 | | 356 |
| Merateľný ukazovateľ | Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 605 | 598 | 585 | |
| Skutočná | 598 | 587 | | 599 |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 287 009 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 240 032 eur, na prevádzku 46 977 eur

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,7, z toho pedagogických zamestnancov 22,7.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 030,40 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 109,56 eur, u nepedagogických 730,91 eur.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU | ČERPANIE 68 102 |
|---------------------------------|----------------------------------|

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. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 144 592 | 136 223 | 68 102 |

| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet záujmových útvarov pre deti a mládež | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 40 | 38 | 37 | |
| Skutočná | 36 | 37 | | 37 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov CVC spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 544 | 517 | 488 | |
| Skutočná | 515 | 488 | | 516 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vzdelávacích poukazov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 35 | 70 | 77 | |
| Skutočná | 54 | 77 | | 77 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 2 | 1 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 0 | | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prázdninových táborov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 2 | 1 | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 380 | 365 | 357 | |
| Skutočná | 365 | 357 | | 349 |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 68 102 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVC 38 313 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu (4 394 eur), vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti (1 221 eur).

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

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVC predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 006,77 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 240,60 eur, u nepedagogických zamestnancov 714,50 eur.

| | |
|--|-----------------------------------|
| 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | ČERPANIE 154 278 |
|--|-----------------------------------|

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 330 147 | 282 268 | 154 278 |

| Cieľ | Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet cirkevných školských zariadení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 4 | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet cirkevných predškolských zariadení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | | 1 | | 1 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa | Čerpanie 35 809 |
|---|----------------------------------|

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 72 953 | 71 041 | 35 809 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠKD | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 141 | 145 | 157 | |
| Skutočná | 145 | 157 | | 157 |

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 35 809 eur.

| | |
|--|---------------------------------|
| 9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ) | Čerpanie 5 576 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 852 | 11 155 | 5 576 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 96 | 111 | 126 | |
| Skutočná | 111 | 126 | | 126 |

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 5 576 eur.

| | |
|--|----------------------------------|
| 9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa | Čerpanie 24 352 |
|--|----------------------------------|

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 355 | 48 475 | 24 352 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 350 | 363 | 359 | |
| Skutočná | 363 | 359 | | 359 |

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 24 352 eur.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 9.8.4 Materská škola | Čerpanie 88 541 |
|-----------------------------|----------------------------------|

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 184 987 | 151 597 | 88 541 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 66 | 66 | 67 | |
| Skutočná | 66 | 67 | | 64 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zariadení školského stravovania | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 88 541 eur.

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 185 937 | 182 272 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov v rámci výzev | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 4 | 2 | | |
| Skutočná | 4 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet schválených projektov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných projektov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | 2 | |
| Skutočná | | | | 2 |

| | |
|---|-----------------|
| 9.9.2 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku | Čerpanie |
| | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 160 | 22 932 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| Cieľ | Počet zrekonštruovaných odborných učební |
|-------------|---|

Projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební sa realizuje až v 2. polroku 2020.

| | |
|---|-----------------|
| 9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska | Čerpanie |
| | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 164 777 | 159 340 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| Cieľ | Počet zrekonštruovaných odborných učební |
|-------------|---|

Projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební sa realizuje až v 2. polroku 2020.

| | |
|--|-----------------|
| 9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI | ČERPANIE |
| | 5 671 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 650 | 9 456 | 5 671 |

| Cieľ | Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5 | 2 | 0 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 20 | 10 | 7 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer) | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 5 | 2 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom

Čerpanie
5 671

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 650 | 9 456 | 5 671 |

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola špeciálnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 5 671 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ČERPANIE
162 461

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 625 680 | 658 880 | 162 461 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul. | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | | |
| Skutočná | | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 2 | | |
| Skutočná | 1 | 2 | | |

| | | | |
|--|-----------|----------|------------------------|
| 9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku | | | Čerpanie |
| | | | 0 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 102 000 | 102 000 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Rekonštrukcia strechy ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | odstránenie havarijného stavu strechy | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 1 | 0 | |
| Skutočná | | 1 | | |

Rekonštrukcia strechy ZŠ je plánovaná v 2. polroku 2020.

| | | | |
|--|-----------|----------|------------------------|
| 9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska | | | Čerpanie |
| | | | 0 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|----------|------------------------|
| 9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | | | Čerpanie |
| | | | 86 199 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 53 000 | 86 200 | 86 199 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični | | | |
| Merateľný ukazovateľ | oprava a modernizácia sprchárni a šatní | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | | | | 1 |

Na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení a šatní v telovýchovnom objekte ZŠ-Tematínska bolo použitých 86 199 eur.

| | |
|---|----------------------------------|
| 9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | Čerpanie 11 820 |
|---|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 55 680 | 55 680 | 11 820 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Rekonštrukcia telocvične | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 1 | | |
| Skutočná | | 1 | | 1 |

Na rekonštrukciu telovýchovného objektu bývalej I. ZŠ bolo vyčerpaných 11 820 eur.

| | |
|--|-------------------------------|
| 9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk | Čerpanie 850 |
|--|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 225 000 | 225 000 | 850 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Rozšíriť kapacitu materskej školy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | 2 | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v novovytvorených triedach | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | 44 | |
| Skutočná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | 2 | |
| Skutočná | | | | |

Na zhotovenie štúdie nadstavby MŠ-Poľovnícka bolo použitých 850 eur.

| | |
|--|----------------------------------|
| 9.11.6 Rekonštrukcia školských ihrísk | Čerpanie 63 592 |
|--|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 190 000 | 190 000 | 63 592 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zrekonštruovať existujúce ihriská | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | | | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | | | | |
| Cieľ | Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | | 1 | |
| Skutočná | | | | |

Na rekonštrukciu školského ihriska ZŠ-Tematínska (výmena trávniku) bolo vyčerpaných 29 899 eur a na zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska 33 693 eur.

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY**ČERPANIE****1 063**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 818 | 5 004 | 1 063 |

| Cieľ | <i>Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiadateľov o dotáciu na stravu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | | 27 | 20 | |
| Skutočná | | 27 | | 30 |

Dotácie jednotlivcom - rodičom detí, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - boli poskytnuté vo výške 1 063 eur.

10 ŠPORT**ČERPANIE****229 471**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 938 055 | 738 055 | 229 471 |

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN**ČERPANIE****70 000**

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 136 505 | 136 505 | 70 000 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín verejného korčuľovania | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | |
| Skutočná | 141 | 141 | | 96 |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Skutočná | 1950 | 1950 | | 1120 |

Táto položka je čerpaná na 51 % v absolútnej výške 70 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****159 371**

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 301 550 | 301 550 | 159 371 |

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu**Čerpanie****127 334**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 170 000 | 198 500 | 127 334 |

| Cieľ | <i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 15 | 17 | 17 | |
| Skutočná | 15 | 28 | | 13 |

Položka je čerpaná na 64 %, v celkovej výške 127 334 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta : AFC 66 334 €, ŠK vzpieranie Považan 3 000 €, CERBEROS GYM 1 500 €, Volejbalový klub 27 500 €, Stolnotenisový klub 700 €, Krasokorčuľiarsky klub 3 000 €, Dobrovoľný kolkársky klub 700 €, Box-club Považan 2 000 €, Atletický klub 3 000 €, Mestský volejbalový klub 10 000 €, Hokejový klub 5 500 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 000 €, OZ Premena 2 100 €.

| 10.2.2 Podpora športových klubov | Čerpanie |
|---|-----------------|
| | 28 977 |

ZÁMER Rozvoj športových klubov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 116 550 | 88 050 | 28 977 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových podujatí za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 130 | 130 | 130 | |
| Skutočná | 120 | 120 | | 18 |
| Merateľný ukazovateľ | Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 90% | 80% | | 80% |

Položka je čerpaná na 33 % vo výške 28 977 €. AFC čerpal 17 520 € na energie . Volejbalový klub čerpal 11 457 € na energie.

| 10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | Čerpanie |
|---|-----------------|
| | 3 060 |

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 000 | 15 000 | 3 060 |

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť bol poskytnutý vo výške 3 060 €, čo je čerpanie rozpočtu na 20 %.

| 10.5 KÚPALISKO | ČERPANIE |
|-----------------------|-----------------|
| | 100 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 200 000 | 100 |

Z položky bolo čerpaných v I. polroku 100 € za overenie súťažných podkladov .Súťaž bola vyhlásená v júni 2020 , vyhodnotenie návrhov bude v septembri, takže predpoklad čerpania je v 2. polroku 2020.

| 10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ | ČERPANIE |
|------------------------------|-----------------|
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 000 | 100 000 | 0 |

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu pomocného futbalového ihriska AFC, práce budú realizované v 2. polroku 2020.

11 KULTÚRA**ČERPANIE****193 732**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 602 803 | 507 803 | 193 732 |

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE****180 000**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 497 143 | 447 143 | 180 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 500 | 400 | 400 | |
| Skutočná | 426 | 70 | | 213 |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divadelných predstavení za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | 4 |

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 180 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE****13 732**

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 105 660 | 60 660 | 13 732 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí počas kultúrneho leta | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 18 | |
| Skutočná | 18 | 18 | | 4 |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet divákov spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Skutočná | 1280 | 2100 | | 7434 |
| Cieľ | Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci | | | |

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**Čerpanie****5 300**

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 36 660 | 21 660 | 5 300 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí počas kultúrneho leta | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná | 8 | 30 | | 5 |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet divákov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 7500 | 7500 | 7500 | |
| Skutočná | 750 | 2100 | | 500 |
| Cieľ | Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | | |

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 5 300 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám -ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, Slovenská aliancia ochrancov zvierat 1 500 €, Novomestská kultúrna spoločnosť 2 000 €.

| | | | | |
|---|-----------|----------|------------------------|-----------------|
| 11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií | | | | Čerpanie |
| | | | | 8 432 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 | |
| Rozpočet (v EUR) | 69 000 | 39 000 | 8 432 | |

Položka je čerpaná na 22 % vo výške 8 432 €. Boli preplatené výdavky na kultúru- na osobnosť Javoriny, charitatívny ples, kladenia a poplatky autorským zväzom.

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | ČERPANIE |
| | | | | 206 984 |

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 | |
| Rozpočet (v EUR) | 1 384 465 | 614 465 | 206 984 | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| 12.1 VEREJNÁ ZELEŇ | | | | ČERPANIE |
| | | | | 188 421 |

ZÁMER Mesto plné zelene

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 | |
| Rozpočet (v EUR) | 459 465 | 459 465 | 188 421 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 250 | 300 | 250 | |
| Skutočná | 250 | 300 | | 250 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|
| 12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | | | | Čerpanie |
| | | | | 1 139 |

ZÁMER Mesto plné zelene

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 | |
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 1 139 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 250 | 300 | 250 | |
| Skutočná | 250 | 300 | | 250 |

Položka bola čerpaná na 3 % v celkovej čiastke 1 139 €. Predpoklad čerpania je ku koncu 2. polroku 2020.

| | |
|--|-----------------|
| 12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC | Čerpanie |
| | 187 282 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 419 465 | 419 465 | 187 282 |

Položka je čerpaná na 45 % vo výške 187 282 €. Bežné výdavky TSM vo výške 175 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12 282 € na nákup traktorovej vlečky za 8 748 € a malej kosačky za 3 534 €.

| | |
|--|-----------------|
| 12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ | ČERPANIE |
| | 16 186 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 16 186 |

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 16 186 €. Boli zakúpené ihriskové prvky do areálu Detského domova na ul. Klčové.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 75 000 | 5 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020 na prípravu a projektovú dokumentáciu.

| | |
|---|-----------------|
| 12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 200 000 | 10 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020 na prípravu a projektovú dokumentáciu až po uzatvorení zmluvy medzi rímskokatolíckou cirkvou a mestom.

| | |
|--|-----------------|
| 12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA | ČERPANIE |
| | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 60 000 | 60 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020.

| | |
|--|-----------------|
| 12.12 VÝBEH PRE PSO V - PARK D.ŠTUBŇU | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 000 | 0 | 0 |

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE
0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 120 000 | 20 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v II. polroku 2020 na projektovú dokumentáciu.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE
2 377

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 350 000 | 10 000 | 2 377 |

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 2 377 € na vypracovanie štúdie a vyjadrenia IS na sídlisku Javorinská.

13 BÝVANIE

ČERPANIE
792 293

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 460 080 | 3 620 502 | 792 293 |

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
125 927

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 323 800 | 366 000 | 125 927 |

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 39 % vo výške 125 927 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 85 074 €, preddavok do fondu opráv vo výške 18 112 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 22 741 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
1 200

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 991 500 | 991 500 | 1 200 |

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339

Čerpanie
1 200

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 991 500 | 991 500 | 1 200 |

Z položky bolo v I. polroku vyčerpaných 1 200 € na obstaranie verejnej súťaže. Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020 po podpísaní zmlúv so ŠFRB a Ministerstvom dopravy SR.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY**ČERPANIE
665 166**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 144 780 | 2 251 002 | 665 166 |

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná na 30 % v sume 665 166 € na stavebné práce vo vnútri budovy. Ďalšie čerpanie bude priebežné podľa harmonogramu prác, taktiež budovanie vonkajšej infraštruktúry je plánované na 2. polrok 2020.

13.5 REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1**ČERPANIE
0**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 12 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020 na projektovú dokumentáciu.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
609 627**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 841 109 | 1 618 009 | 609 627 |

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
21 954**

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 62 105 | 62 105 | 21 954 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný mesačný počet umiestnených občanov | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 10 | 14 | 14 | |
| Skutočná | 11 | 11 | | 11 |
| Merateľný ukazovateľ | Percento priemerného využitia lôžok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | 96% | 78% | | 78% |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu života seniorov | | | |

Položka je čerpaná na 35 % vo výške 21 954 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy 12 468 €, na odvody do poisťovní vo výške 4 151 €, na energie, tovary a služby vo výške 5 335 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
75 512**

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 000 | 200 000 | 75 512 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 80 | 65 | 65 | |
| Skutočná | 60 | 52 | | 52 |

Položka bola čerpaná na 38 % vo výške 75 512 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 14.4 KLUBY DÔCHODCOV | ČERPANIE 3 767 |
|-----------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 14 450 | 14 450 | 3 767 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených seniorov celkovo | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 370 | 370 | 370 | |
| Skutočná | 370 | 370 | | 370 |
| Cieľ | Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov | | | |

Položka bola čerpaná na 26 % vo výške 3 767 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky .

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY | ČERPANIE 17 127 |
|-------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 62 250 | 68 350 | 17 127 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 200 | 300 | 300 | |
| Skutočná | 213 | 229 | | 86 |

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 17 127 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 2 792 € a príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi vo výške 14 335 € .

| | |
|---|---------------------------------|
| 14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY | ČERPANIE 3 600 |
|---|---------------------------------|

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 500 | 4 500 | 3 600 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 15 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 5 | 6 | | 3 |

Položka je čerpaná na 80 % vo výške 3 600 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : Únii nevidiacich a slabozrakých 700 €, Trnavskej arcidiecéznej charite 2 000 €, Sklerosis multiplex 900 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

58 342

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 377 155 | 132 955 | 58 342 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov v útulku | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 25 | 30 | 30 | |
| Skutočná | 21 | 22 | | 20 |

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 46 % vo výške 58 342 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 35 631 €, odvody do poisťovní 12 164 €, tovary, služby a údržbu 10 201 € a na nemocenské dávky 346 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

3 188

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 10 000 | 3 188 |

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 3 188 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 1 550 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 1 638 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

426 137

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 110 649 | 1 110 649 | 426 137 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov v zariadení | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | Plnenie k 30. 6. 2020 |
| Plánovaná | 92 | 92 | 92 | |
| Skutočná | 92 | 92 | | 92 |

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov obdržala od mesta prostriedky na bežné výdavky v sume 426 137 €. V I. polroku vyčerpala 411 847 € - z toho na mzdy 226 474 €, odvody 80 855 €, tovary a služby 102 560 € a výplatu nemocenských dávok 1 958 €. Kapacita zariadenia je 92 klientov, obsadenosť 91 klientov, jedno miesto sa ponecháva voľné z dôvodu potreby izolačných izieb v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia Covid-19. Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 897 €.

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

ČERPANIE

0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 15 000 | 0 |

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2020 na projektovú dokumentáciu.

ZÁMER

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 127 032 | 2 275 032 | 1 033 329 |

Položka je čerpaná na 44 % vo výške 776 380 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 695 087 € (44 %) z toho - na mzdy 351 593 € , odvody 127 613 €, tovary , služby a vratky nevyčerpaných dotácií 210 030 € , nemocenské dávky a odchodné 5 851 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 5 554 € (50 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 72 373 € (49 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 3 366 € (17 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 256 949 €, čo je čerpanie rozpočtu na 49 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

V. Stav pohľadávok k 30.06.2020

Pohľadávky – stav k 30.06.2020:

Po lehote splatnosti:

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| • poplatok za komunálny odpad | 257 838 € | 150 175 € |
| • daň z nehnuteľností | 2 285 708 € | 324 215 € |
| • správny poplatok rozkopávky | 0 € | 0 € |
| • daň za psa | 8 053 € | 4 289 € |
| • nájomné | 32 729 € | 32 729 € |
| • pult centrálnej ochrany | 27 990 € | 4 115€ |
| • pokuty vyrubené MsP | 3 160 € | 3 160 € |
| • daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie | 996 € | 996 € |
| • vrátenie zliav pri kúpe bytu | 2 469 € | 2 469 € |
| • odberateľské faktúry | 274 465 € | 274 465 € |
| • parkovné | 3 975 € | 3 975 € |
| S p o l u: | 2 897 383 € | 800 588 € |

Dlžníci na poplatku za KO :

| dlžná čiastka | od | do | počet dlžníkov | |
|---------------|---------|-------|----------------|--|
| | 166 € | 200 € | 33 | |
| | 201 | 300 | 71 | |
| | 301 | 400 | 35 | |
| | 401 | 500 | 29 | |
| | 501 | 600 | 14 | |
| | 601 | 700 | 16 | |
| | nad 701 | | 28 | |

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Za rok 2016 boli dlžníci upozornení výzvami. V prípade neuhradenia budú pohľadávky vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

| dlžná čiastka | od | do | počet dlžníkov | |
|---------------|------------|---------|----------------|--|
| | 3 000 € | 6 000 € | 6 | |
| | 6 001 | 10 000 | 6 | |
| | 10 001 | 40 000 | 5 | |
| | nad 40 001 | | 1 | |

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

| dlžná čiastka | od | do | počet dlžníkov | |
|---------------|-----------|-------|----------------|--|
| | 100 € | 200 € | 8 | |
| | 201 | 1 000 | 8 | |
| | nad 1 001 | | 11 | |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani za psa:

| | | |
|---------------------------------|----------------|----|
| dlžná čiastka od 100 € do 300 € | počet dlžníkov | 10 |
| nad 301 | | 3 |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na poplatku za PCO - dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami a ostatní dlžníci boli vyzvaní k úhrade zaslanými upomienkami.

Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

VI. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2020

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

| | stav pracovníkov | priemerná mzda |
|--|------------------|----------------|
| Mestský úrad | 40 | 1 248,00 € |
| Mestská polícia | 23 | 1 082,00 € |
| Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku) | 6 | 281,00 € |
| Útulok | 6 | 988,00 € |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 3 | 825,00 € |
| Koordinátor aktivačných prác | 1 | 665,50 € |
| SÚS | 6 | 1 261,00 € |

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2020

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2020 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **46,34 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 438 550 €** z toho odpisy predstavujú **917 412 €** a splnil výnosy na **45,98 %** čo predstavuje **2 419 643 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **33,42 %**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **40,9 %**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo **68 t** drveného kameňa **10 t** piesku a **25 t** soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsobovalo nový zákon, ktorý nariadil mestám údržbu chodníkov, ktoré prešli pod údržbu miest a obcí. V mesiaci marec bolo vykonané čistenie mesta od posypového materiálu. Stredisko Miestnych komunikácií realizovalo pri bežnej údržbe na komunikáciách, čistenie uličných vpustí. Zrealizovalo v zadnej časti nový prístup do areálu cintorína. Spolupodieľalo sa na rekonštrukcii Rybárskeho domu.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výrubu na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V apríli od 14. sa začala hlavná činnosť a to kosenie. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letničiek. Celkovo sa spracovalo v mesiacoch apríl až jún **635 ton** zelenej hmoty.

Stredisko Verejné osvetlenie zrealizovalo výmenu svietidiel na ul. Tematínska, Malinovského, M.R.Štefánika a J.Kollára výmenu svietidiel za úspornejšie LED svietidlá. Zrealizovala sa časť rekonštrukcie verejného osvetlenia na ulici J.Kréna.

Zimný štadión ukončil sezónu 13. marca z dôvodu koronakrízy a v súčasnosti prebieha údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. Obsadenosť tvorili hlavne mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliarsky klub. Od 17,00 hod boli hodiny prenajímané komerčne AHL, NMHL a podnikom. Týždenne v piatok, sobotu, nedeľu a počas prázdnin bol denne vyhradený čas 2 hod pre verejné korčuľovanie.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2020 Pravidelne vyváža týždenne 224 ks kontajnerov na plast a 224 ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo, z ktorého sa odovzdalo po vytriedení **255 t** papiera, **136 t** plastov a **145 t** skla, sa v kompostárni spracovalo **540 t** biologického odpadu. V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **2 593 t** zmesového komunálneho odpadu.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **7 065 €**. Bolo uskutočnených **109** pohrebov.

Priemerný plat v podniku v I. polroku predstavuje 840 € pri 128 zamestnancoch.

Plnenie nákladov a výnosov január -jún 2020 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

| program | ukazovateľ | rozpočet | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | dotácia na bežné výdavky | | | dotácia na kapitálové výdavky | | |
| | | ročný rozpočet čerpania | skutočnosť | % | ročný rozpočet čerpania | skutočnosť | % |
| 1 | plánovanie, manažment a kontrola | 664 856 | 340 000 | 51,14% | | | |
| 5 | bezpečnosť | 227 250 | 115 000 | 50,61% | | | |
| 6 | odpadové hospodárstvo | 988 436 | 330 000 | 33,39% | 24 000 | 22 470 | 93,62% |
| 7 | komunikácie | 439 205 | 140 000 | 31,88% | 165 000 | | |
| 10 | šport | 136 505 | 70 000 | 51,28% | | | |
| 12 | prostredie pre život | 404 465 | 175 000 | 43,27% | 15 000 | 12 282 | 81,88% |
| spolu v € | | 2 860 717 | 1 170 000,00 | 40,90% | 204 000 | 34 752,00 | 17,04% |

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2020 - 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 | 794 816 | 381 674,56 | 48,02% | 63 956,88 | 5 650 |
| 5 | bezpečnosť | 323 320 | 162 980,59 | 50,41% | 40 073,59 | 11 000 | 8 215,93 | 74,69% |
| 6 | odpadové hospodárstvo | 1 814 736 | 793 702,70 | 43,74% | 233 460,00 | 335 500 | 193 981,25 | 57,82% |
| | - v tom poplatky za tko - výnosy | 0 | | | | 0 | 25,08 | |
| 7 | komunikácie | 1 218 870 | 614 925,82 | 50,45% | 460 444,12 | 2 800 | 522,90 | 16,68% |
| 10 | šport | 399 605 | 192 765,11 | 48,24% | 98 455,20 | 90 000 | 31 735,00 | 35,26% |
| 12 | prostredie pre život | 507 025 | 255 920,55 | 50,47% | 21 022,63 | 61 200 | 58 963,82 | 96,35% |
| | - v tom popl. za hrob. miesta | | | | | | | |
| spolu v € | | 5 058 372 | 2 401 969,33 | 47,49% | 917 412,42 | 506 150 | 295 650,31 | 58,41% |
| 7 | investič.materiál a služby | | 1 829,10 | | | | | |
| spolu v € | | 5 058 372 | 2 403 798,43 | 47,52% | 917 412,42 | 506 150 | 295 650,31 | 58,41% |
| kapitálové výdavky | | 104 000 | 34 752,00 | 33,42% | | | | |
| investičné akcie | | 100 000 | 0,00 | | | | | |
| aktivácie HIM | | | | | | | 1 829,10 | |
| spolu v € | | 204 000 | 34 752,00 | 17,04% | | 506 150 | 297 479,41 | 58,77% |
| dotácie z rozpočtu mesta | prevádzková - poskytnutá | | | | | 2 860 717 | 1 170 000,00 | 40,90% |
| | kapitálová | | | | | 104 000 | 34 752,00 | 33,42% |
| | investičné akcie | | | | | 100 000 | 0,00 | |
| dotácie zo štátneho rozpočtu | | | | | | 0 | | |
| zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692 | | | | | | 1 691 505 | 917 412,42 | 54,24% |
| spolu v € | | 5 262 372 | 2 438 550,43 | 46,34% | | 5 262 372 | 2 419 643,83 | 45,98% |
| podnikateľská činnosť Pohrebné služby | | | 88 093,41 | | 0,00 | | 95 159,25 | |

PR12 - výnosy znížené o 26 826,77 € - zverenie OTE - budú v sume 32 137,05 €, t. j. 52,51% plán. rozpočtu

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2020 - tab. č. 3

v EUR

| hlavná činnosť | | | | | podnikateľská čin. pohrebne služby | |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| ukazovateľ | | ročný rozpočet | skutočnosť | % | skutočnosť | |
| spotreba materiálu | všeobecný | 185 505 | 129 517,80 | 69,82% | 31 151,04 | |
| | OPP | 10 780 | 6 932,84 | 64,31% | 251,31 | |
| | PHM | 150 200 | 65 654,85 | 43,71% | 959,50 | |
| spotreba energie | elektrická energia | 223 250 | 99 482,14 | 44,56% | 1 156,01 | |
| | voda | 22 730 | 10 372,14 | 45,63% | 337,12 | |
| | plyn | 27 750 | 25 056,18 | 90,29% | 1 668,92 | |
| | oprava a udržiavanie | 67 850 | 17 204,53 | 25,36% | 45,24 | |
| | ostatné služby | 77 310 | 59 123,12 | 76,48% | 7 896,52 | |
| | mzdové náklady | 1 524 347 | 613 655,87 | 40,26% | 32 133,36 | |
| | poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie | 533 485 | 205 907,91 | 38,60% | 10 585,65 | |
| | odpisy HIM, NIM | 1 691 505 | 917 412,42 | 54,24% | 0,00 | |
| | iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl. | 543 660 | 251 649,53 | 46,29% | 1 908,74 | |
| | rezervy | 0 | | | | |
| | náklady spolu EUR | 5 058 372 | 2 401 969,33 | 47,49% | 88 093,41 | |
| | investič. nákl. -materiál +služby | | 1 829,10 | | | |
| | náklady celkom EUR | 5 058 372 | 2 403 798,43 | 47,52% | 88 093,41 | |
| rozpočtované | investičné materiálové náklady a služby | 112,501,511,518 | | | | |
| | inv. | 042 | 100 000 | | | |
| | kapitálové výdavky | | 104 000 | 34 752,00 | 17,04% | |
| | náklady celkom EUR | 5 262 372 | 2 438 550,43 | 46,34% | 88 093,41 | |
| | tržby z predaja služieb | 506 150 | 268 631,95 | 53,07% | 95 139,55 | |
| | tržby z predaja majetku | | | | | |
| | aktívacia HIM | | 1 829,10 | | | |
| | vlastné a ostatné výnosy | | 27 018,36 | | 19,70 | |
| dotácia z rozpočtu mesta | prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691 | 2 860 717 | 1 170 000,00 | 40,90% | | |
| | kapitálová | 692 | 104 000 | | | |
| | investičné akcie | 692 | 100 000 | 917 412,42 | 48,40% | |
| | zúčtovanie kapitálových transferov | 692 | 1 691 505 | | | |
| | dotácia zo štátneho rozpočtu | 693 | 0 | | | |
| | výnosy celkom EUR | 5 262 372 | 2 384 891,83 | 45,32% | 95 159,25 | |
| | hospodársky výsledok pred zdanením | | -18 906,60 | | 7 065,84 | |

HV: výn. 2 384 891,83 € - nákl. 2 403 798,43 € = - 18 906,60 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2020 - strediská - tab. č. 4

v EUR

| stredisko | náklady | | | | výnosy | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | ročný rozpočet | skutočnosť | % | z toho skutočnosť - odpisy | ročný rozpočet | skutočnosť | % |
| zimný štadión | 399 605 | 192 765,11 | 48,24% | 98 455,20 | 90 000 | 31 735,00 | 35,26% |
| nákladná doprava | 127 165 | 108 926,20 | 85,66% | 60 604,50 | 1 000 | 40,00 | 4,00% |
| verejné osvetlenie | 323 320 | 162 980,59 | 50,41% | 40 073,59 | 11 000 | 8 215,93 | 74,69% |
| verejná zeleň | 449 590 | 219 467,66 | 48,82% | 18 854,23 | 1 200 | 1 163,60 | 96,97% |
| čistenie mesta | 146 525 | 49 062,38 | 33,48% | 4 169,40 | 500 | 251,51 | 50,30% |
| odvoz TKO, skládka | 1 164 911 | 489 396,40 | 42,01% | 132 666,90 | 150 000 | 68 971,90 | 45,98% |
| - v tom poplatky za TKO - výnosy | 0 | | | | 0 | 25,08 | |
| miestne komunikácie | 1 091 705 | 505 999,62 | 46,35% | 399 839,62 | 1 800 | 482,90 | 26,83% |
| parkovisko, trh, wc | 57 435 | 33 813,79 | 58,87% | 2 168,40 | 60 000 | 30 973,45 | 51,62% |
| zberový odp. dvor | 503 300 | 255 243,92 | 50,71% | 96 623,70 | 185 000 | 124 757,84 | 67,44% |
| údržba | 172 430 | 83 031,55 | 48,15% | 42 877,68 | 650 | 103,50 | 15,92% |
| Zelená voda | 0 | 2 639,10 | | 0,00 | 0 | 26 826,77 | |
| spoločná správa | 622 386 | 298 643,01 | 47,98% | 21 079,20 | 5 000 | 2 127,91 | 42,56% |
| spolu náklady na bežnú čin. v EUR | 5 058 372 | 2 401 969,33 | 47,49% | 917 412,42 | 506 150 | 295 650,31 | 58,41% |
| investič. nákl. - mat.+služby | | 1 829,10 | | | | | |
| spolu v EUR | 5 058 372 | 2 403 798,43 | 47,52% | 917 412,42 | 506 150 | 295 650,31 | 58,41% |
| dotácia | | | | | | | |
| použitá | | | | | | | |
| kapitálové výdavky | 104 000 | 34 752,00 | 33,42% | | | | |
| investičné akcie | 100 000 | 0,00 | | | | | |
| aktivácia HIM | | | | | | 1 829,10 | |
| spolu v EUR | 204 000 | 34 752,00 | 17,04% | | 506 150 | 297 479,41 | 58,77% |
| dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá | | | | | | | |
| prevádzková - bežné výdavky | | | | | 2 860 717 | 1 170 000,00 | 40,90% |
| kapitálová | | | | | 104 000 | 34 752,00 | 33,42% |
| investičné akcie | | | | | 100 000 | 0,00 | |
| dotácia zo štátneho rozpočtu | | | | | 0 | | |
| zúčtov. kapitál. transf. - odpisov | | | | | 1 691 505 | 917 412,42 | 54,24% |
| spolu v EUR | 5 262 372 | 2 438 550,43 | 46,34% | | 5 262 372 | 2 419 643,83 | 45,98% |
| podnikateľská činn. Pohrebné služby | | 88 093,41 | | 0,00 | | 95 159,25 | |

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 34 752,00 €

výnosy na stredisku Zelená voda ovplyvnilo prevzatie OTE do správy TSM od MsU v hodnote 26 826,77 €

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2020

Výsledky hospodárenia organizácie za 1. polrok 2020 v značnej miere ovplyvnila krízová situácia počas ktorej bolo Mestské kultúrne stredisko uzatvorené a to od 16.3.2020 do 8.6.2020. Niektoré akcie boli zrušené, niektoré sa uskutočnia v náhradných termínoch čiže až v ďalšom polroku.

Výška vlastných tržieb 60 254,62 EUR - plnenie na 36,36%
Náklady boli čerpané vo výške - 232 823,45 EUR - plnenie na 35,47 %.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty a predaj abonentiek - plnenie na 26,14%.
Nízke plnenie bolo ovplyvnené zrušením naplánovaných večerných koncertov, 2x bolo preložené vystúpenie hudobnej skupiny DUO YAMAHA (október), zrušenie Festivalu Aničky Jurkovičovej a jej sprievodných akcií, zrušenie Festivalu židovskej kultúry.
Podarilo sa nám prekročiť tržby za kurzy - cvičenie pre ženy, joga, brušné tance a výtvarný kurz na 56,93%
Predaj Novomestského spravodajcu - 44,74% a inzerciu sme splnili iba na 20,84%.
Kino Považan - zatiaľ plnenie na 42,29%.
Tržby Knižnice - plnenie na 38,82% - za členské poplatky a upomienky.
Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - plnenie na 2,90%
Tržby zo živnosti - plnenie na 22,15 % - za nájom priestorov a trhový predaj.
Spoločenská sála - plnenie na 44,64% - za nájom za svadby a stužkové a polročný nájom p. Hotový.

V nákladoch neboli prekročené žiadne položky.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 95,58 %
V rámci odvodov na sociálne poistenie nám na základe žiadosti o vrátenie poistného a čestného vyhlásenia o uzatvorení prevádzky najmenej na 15 dní bolo vrátené poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 vo výške 3 642,94 EUR. Preto bolo vykázané čerpanie na 30,47 %.
Mzdy - čerpanie na 37,89% - ošetrovné člena rodiny v rámci uzatvorenia školských zariadení
DOVP - čerpanie 27,04% - pozastavenie dohôd z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
Požičovné filmov - čerpanie na 36,89% - uzatvorenie prevádzky.
Finančné poplatky - 48,34% - poplatky za predaj vstupeniek Cinemaware a poplatky banky.
Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, energií, výkony spojov , cestovné, opravy, poštové a telekomunikačné služby do výšky 50%.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za I. polrok 2020

18,5
803,63 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-06/2020

Náklady

v EUR

| Položka | Rozpočet 2020 | Skutočnosť 01-06/2020 | % |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 501 - Spotreba materiálu | 28 500,00 | 12 641,01 | 44,35% |
| 502 - Spotreba energie | 47 150,00 | 19 193,04 | 40,71% |
| 511 - Opravy a udržiavanie | 3 700,00 | 352,50 | 9,53% |
| 512 - Cestovné | 500,00 | 46,00 | 9,20% |
| 513 - Reprezentačné | 3 000,00 | 191,17 | 6,37% |
| 518 - Výkony spojov | 5 830,00 | 2 064,34 | 35,41% |
| 518 - Honoráre | 42 700,00 | 7 290,54 | 17,07% |
| 518 - Poistenie majetku | 2 600,00 | 2 485,11 | 95,58% |
| 518 - Požičovné filmov | 40 000,00 | 14 756,43 | 36,89% |
| 518 - DOVP | 34 804,00 | 9 411,09 | 27,04% |
| 518 - Služby ostatné | 53 150,00 | 17 222,18 | 32,40% |
| 521 - Mzdy | 235 435,00 | 89 203,68 | 37,89% |
| 524 - Sociálne poistenie | 92 978,00 | 28 329,26 | 30,47% |
| 524 - DDP | 4 712,00 | 1 228,03 | 26,06% |
| 527 - Stravenky a SF | 11 759,00 | 4 095,20 | 34,83% |
| 527 - Príspevok na rekreáciu | 3 725,00 | - | 0,00% |
| 527 - Odchodné | - | 595,20 | 0,00% |
| 538 - Ostatné dane a poplatky | - | - | 0,00% |
| 568 - Finančné poplatky | 2 300,00 | 1 111,87 | 48,34% |
| 551 - Odpisy DHM | 43 600,00 | 22 606,80 | 51,85% |
| Spolu MsKS | 656 443,00 | 232 823,45 | 35,47% |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Náklady spolu | 656 443,00 | 232 823,45 | 35,47% |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Výnosy celkom

| Položka | Rozpočet 2020 | Skutočnosť 01-06/2020 | % |
|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| 602 - Vlastné výnosy 648 - Ostatné výnosy z prev. činn. | 165 700,00 | 60 254,62 | 36,36% |
| 662 - Úroky | - | - | 0,00% |
| 691 - Dotácia MsU - bežná | 447 143,00 | 180 000,00 | 40,26% |
| 355 - Dotácia MsU - kapitálová | - | - | 0,00% |
| 692 - Výnosy z kap. transferov | 43 600,00 | 21 770,40 | 49,93% |
| 693 - Dotácia Trenč.samosp.kraj | - | 1 000,00 | 0,00% |
| Spolu MsKS | 656 443,00 | 263 025,02 | 40,07 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Výnosy spolu | 656 443,00 | 263 025,02 | 40,07 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Výnosy

v EUR

| Položka | Rozpočet 2020 | Skutočnosť 01-06/2020 | % |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 602 - Tržba vstupné | 40 000,00 | 10 457,91 | 26,14% |
| 602 - Tržba kurzy | 6 000,00 | 3 415,50 | 56,93% |
| 602 - Tržba NMS | 4 000,00 | 1 789,55 | 44,74% |
| 602 - Tržba inzercia | 3 000,00 | 625,50 | 20,85% |
| 602 - Tržba kino | 65 000,00 | 27 489,00 | 42,29% |
| 602 - Tržba knižnica | 9 000,00 | 3 494,15 | 38,82% |
| 602 - Tržba ZUČ | 4 000,00 | 116,00 | 2,90% |
| 602 - Tržba živnosť | 11 400,00 | 2 525,56 | 22,15% |
| 602 - Spoločenská sála | 23 000,00 | 10 267,72 | 44,64% |
| 648 - Ostatné výn. z prev. činnosti | 300,00 | 74,03 | 24,68% |
| Výnosy spolu | 165 700,00 | 60 254,92 | 36,36% |

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

| Druh dotácie | Plán rok 2020 | Vyčerpaná | Nevyčerpaná | Vrátená |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| Bežná činnosť | 447 143 | 180 000 | - | - |
| Kapitálová dotácia | - | - | - | - |
| Spolu | 447 143 | 180 000 | - | - |