

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 9. schôdza

Dňa: 05.09.2024

MsZ: 10. zasadnutie

Dňa: 17.09.2024

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2024**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2024 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. Kozáček

.....
Ing. G. Baginová

Funkcia: vedúci oddelení

.....
Funkcia: vedúci OFIS

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 30.06.2024	61
VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2024	62
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	63
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	73

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 05.09.2024 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2024

a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **14 725 047 eur**, čo je **37 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **11 415 475 eur**, čo je **29 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 333 271 eur**, čo je **47 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 538 435 eur**, čo je **50 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **381 835 eur** na **48 %** a náklady čerpalo vo výške **375 145 eur** čo je **48 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

II. Príjmy r. 2024

Plnenie k 30.06.2024

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2024	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	9 200 000	4 658 660	51%
121	Daň z nehnuteľností	3 200 000	1 545 578	48%
121001	- z pozemkov	240 000	165 572	69%
121002	- zo stavieb	2 800 000	1 245 498	44%
121003	- z bytov	160 000	134 508	84%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 470 583	1 159 708	79%
133001	- za psa	17 000	13 236	78%
133003	- nevýherné automaty	170	170	100%
133004	- predajné automaty	1 330	1 750	132%
133006	- za ubytovanie	16 500	6 456	39%
133012	- záber verejného priestranstva	135 000	43 373	32%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 058 125	86%
113015	- poplatok za rozvoj	70 000	36 015	51%
134001	- dobovaci priestor	583	583	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	14 000	18 711	134%
211004	Podiel zo zisku	0	0	0%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	47 000	29 777	63%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 063 400	542 536	51%
221004	Správne poplatky	25 000	12 234	49%
221004	Správny poplatok SUS	110 000	72 936	66%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	30 000	21 043	70%
223	Poplatky a platby	77 500	54 330	70%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	9 962	95%
223001	- ostatné príjmy	25 000	19 674	79%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	42 000	24 694	59%
244001	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	330 700	112 636	34%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	53 144	74%
	Vlastné príjmy	15 640 183	8 281 293	53%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	4 878 229	2 577 026	53%
312012	- normatívny príspevok	4 083 048	2 136 531	52%
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre žiakov zdravotne znevýh.	118 267	87 218	74%
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	22 592	13 554	60%
312012	- prisp.na špecifiká-zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA	164 800	94 725	57%
312012	- jazykové kurzy pre deti cudzincov	0	0	0%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	16 289	3 597	22%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 050	4 700	67%
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 950	7 150	367%
312012	- príspevok na edukačné publikácie	42 000	38 522	92%
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	52 800	53 400	101%
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	33	0	0%
312002	FP verej.správy - SOŠP v Trenčíne	0	0	0%
312002	- FP z EÚ -MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	369 400	137 629	37%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	807 016	641 516	79%
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	4 576	2 746	60%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	115 370	116 092	101%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	400	114%
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	585 600	465 099	79%
312001	- príspevok na špecifiká-zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA	27 550	20 993	76%
312001	- príspevok na špecifiká - z POO: Pomoc.vychovávateľ v MŠ	0	0	0%
312001	FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	73 570	36 186	49%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	696 350	531 555	76%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 450	50 413	259%
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	472 400	321 601	68%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	204 500	159 541	78%
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	9 000	787	9%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	6 390 595	3 750 884	59%

223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov, Fraňa Kráľa	620 038	311 238	50%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov, Poľná	245 000	136 441	56%
312007	Príjmy SÚS od obcí	95 460	35 332	37%
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2024	plnenia
Dalšie príjmy:				
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov Poľná	212 940	105 888	50%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa	704 340	350 246	50%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	15 000	4 920	33%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	126 000	62 656	50%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 200	7 840	59%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	21 000	20 497	98%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 387	6 387	100%
312012	Dotácia na školský úrad	20 100	10 680	53%
312012	Dotácia na ZP	2 342	2 342	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	68 609	0	0%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 954	1 953	100%
312012	Dotácia na ŠFRB SÚS	13 163	13 141	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	277	277	100%
312001	Dotácia Ukrajina ubytovanie	520 000	486 326	94%
312001	Voľby 2024	51 454	51 453	100%
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavba	9 170	9 170	100%
312001	NFP Manažment údajov mesta NMnV - GIS	31 225	30 986	99%
312002	Enviromentálny fond dotácia bežná	0	47 378	0%
312001	NFP kybernetická bezpečnosť	7 998	7 106	89%
	Dotácie spolu	1 825 159	1 219 246	67%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	24 816 435	13 734 434	55%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2024	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2024	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	120 000	78 680	66%
322001	NFP na Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	338 578	321 649	95%
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Tematínska	735 947	0	0%
322001	NFP na Rekonštrukciu MŠ Hurbanova	1 840 000	0	0%
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Odborárska	291 714	0	0%
322001	Dotácia - prest. Domu č.2078 (záhradkárov) na byty a tech.vybavenosť	289 680	0	0%
322001	Dotácia na prestavbu budovy ZOS na byty	73 480	0	0%
322001	NFP na rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 700 000	0	0%
322001	NFP z MŽP nákup huteľných vecí pre triedenie odpadu	170 907	0	0%
322001	NFP na Manažment údajov mesta NMnV GIS	407 467	387 093	95%
	Kapitálové príjmy spolu	5 967 773	787 422	13%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2024	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2024	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	7 777 269	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	322 947	203 191	63%
514002	Úver ŠFRB- dom č.2078 Záhradkárov) na byty a tach. vybavenosť	452 980	0	0%
514002	Úver ŠFRB budova ZOS na byty	24 480	0	0%
	Príjmové finančné operácie	8 577 676	203 191	2%

	Bežné príjmy spolu	24 816 435	13 734 434	55%
	Kapitálové príjmy spolu	5 967 773	787 422	13%
	Príjmové finančné operácie	8 577 676	203 191	2%
	Príjmy spolu	39 361 884	14 725 047	37%

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	24 816 435,00	13 734 434,00	55
Kapitálové príjmy	5 967 773,00	787 422,00	13
Finančné operácie	8 577 676,00	203 191,00	2
Spolu:	39 361 884,00	14 725 047,00	37

Mesto za I. polrok 2024 splnilo príjmy spolu na **37 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **14 725 047 eur**.

BEŽNÉ PRIJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **51 %** vo výške **4 658 660 €**. 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 **48 %** vo výške **1 545 578 €**. 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 **1 159 708 €** sú plnené na **79 %**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem daní za užívanie verejného priestranstva (očakávané plnenie je v II. polroku- NMJ).

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie **51 %** vo výške **542 536 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 87 500 € a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna, Kollára, Bzinská a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – **63 %** plnenie vo výške **29 777 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, pod garážami, prenájom pozemkov v meste a nájom na Zelenej vode v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Správne poplatky mesta sú plnené na **49 %** spolu vo výške **12 234 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 **66 %** vo výške **72 936 eur**.

Poplatky a platby sú plnené uspokojivo na **70 %** vo výške **54 330 eur**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **19 674 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 53 eur, nové evidenčné čísla, známky 122 eur, vecné bremeno 8 465 eur, vratky 521 eur, príjem z plesu 8 898 eur a ostatné príjmy 1 615 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **59 %** vo výške **24 694 eur**.

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov sú plnené na **34 %** spolu vo výške **112 636 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku kedy končia ročné term.vklady.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávok je plnený na **74 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **53 144 eur**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Vzdelávanie

Bežné príjmy na vzdelávanie boli v 1. polroku 2024 splnené vo výške **3 750 884 eur**, t. j. **59 %** plánovaného rozpočtu.

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **2 577 026 eur**, t. j. **53 %** rozpočtu, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy vo výške 2 136 531 eur, t. j. 52 % rozpočtovanej sumy

- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 302 866 eur, a to nasledovne:

- ✓ na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave) 87 218 eur, t. j. 74 % rozpočtu
- ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ (vzdelávacie poukazy) 13 554 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- ✓ na špecifiká (zo ŠR projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a z POO projekt Profesionálny rozvoj PZ a OZ) 94 725 eur, t. j. 57 % rozpočtu
- ✓ príspevok na odchodné zamestnanom PK 3 597 eur t.j. 22 %
- ✓ na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 700 eur, t. j. 67 % rozpočtu
- ✓ na školské súťaže a olympiády 7 150 eur, t. j. 367 % rozpočtu
- ✓ na nákup edukačných publikácií (učebníc) 38 522 eur, t. j. 92 % rozpočtu
- ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode 53 400 eur, t. j. 101 %

- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v ZŠ 137 629 eur, t. j. 37 %

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške **641 516**, t. j. **79 %** rozpočtu, a to nasledovne:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy) 2 746 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole (povinné predprimárne vzdelávanie a HN) 116 092 eur, t. j. 101 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 400 eur, t. j. 114 % rozpočtu
- na špecifiká (zo ŠR projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a z POO projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ) 20 993 eur, t. j. 76 % rozpočtu
- na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí v materskej škole 36 186 eur, t. j. 49 % rozpočtu
- Dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ pre žiakov ZŠ a deti v predprimárnom vzdelávaní a deti MŠ v hmotnej núdzi v OK 465 099 eur t.j. 79%.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **50 413** eur, t. j. **259 %** rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, z preplatkov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **321 601** eur, t. j. **68 %** rozpočtu.

Príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške **159 541** eur, t. j. **78 %** rozpočtu.

c) príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume **787** eur, t. j. **9 %** rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške **10 680** eur, t. j. **53 %** rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **62 656 eur**, zariadenie pre seniorov Poľná vo výške **105 888 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **20 497 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 387 eur**, pre Zariadenie pre seniorov F.Kráľa vo výške **350 246 eur** sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra a Ministerstva práce soc. vecí a rodiny sú na bežné výdavky rozpočtového roka 2024. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 342 eur** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **277 eur**.

Vlastné príjmy ZpS F.Kráľa splnilo vo výške **311 238 eur** na 50 % a **ZpS Poľná** vo výške **136 441 eur** na 56 %.

Dotáciu pre SUS sme obdržali na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **1 953 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 141 €**.

Dotáciu na ubytovanie - Ukrajinci sme dostali vo výške **486 326 €**, z **enviromentálneho fondu** **47 378 €**, na **voľby prezidenta a do europarlamentu** vo výške **51 453 €**.

Mesto obdržalo **NFP na bežné výdavky - rozšírenie kapacity materskej školy** **9 170 €**, **Manažment údajov GIS** **30 986 €** a na **kybernetickú bezpečnosť** **7 106 €** (akcie boli realizované v roku 2023).

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na 66 % vo výške **78 680 €**.

Mesto odpredalo parcely č.3374 a č.3373 (KZ 6/2023/KZ-OPSM) na Ulici Štúrovej vlastníkom priľahlých bytov vo výške 11 580 eur a f.LUCAB uhradila splátku za odpredaj pozemkov (KZ 11/2022/KZ- OPSM) vo výške 67 100 eur.

Mesto obdržalo **NFP na kapitálové výdavky - Manažment údajov GIS** **387 093 €** a na **kybernetickú bezpečnosť** **321 649 €** (akcie boli realizované v roku 2023).

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú nevyčerpané prostriedky z roku 2023 - za neobsadené miesta útulku 6 151 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 57 088 € a školstva 139 952 €.

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	24 767 410,00	10 322 512,00	42
Kapitálové výdavky	13 982 221,00	789 896,00	6
Finančné operácie	612 253,00	303 067,00	50
Spolu:	39 361 884,00	11 415 475,00	29

Mesto za I. polrok 2024 čerpalo výdavky vo výške **11 415 475 eur**, čo je **29 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **303 067 eur**, čo je **50 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J.Kollára, J. Kréna, Bzinská a Zariadenia pre seniorov.

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2024

Program	Rozpočet bežné výdavky 2024	Čerpanie k 30.06.2024 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2024 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2024 spolu	Čerpanie k 30.6.2024 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	24 767 410	10 322 512	42%	13 982 221	789 896	6%	612 253	303 067	50%	39 361 884	11 415 475	29%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 207 937	658 961	55%	20 500	19 800	0%				1 228 437	678 761	55%
Program 2: Propagácia a marketing	60 000	6 229	10%	30 000	0	0%				90 000	6 229	7%
Program 3: Interné služby	565 445	134 154	24%	2 555 500	247 694	10%				3 120 945	381 848	12%
Program 4: Služby občanom	506 573	196 890	39%	0	0	0%				506 573	196 890	39%
Program 5: Bezpečnosť	1 164 702	505 179	43%	657 531	115 910	18%				1 822 233	621 089	34%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 633 515	495 000	30%	228 168	16 563	7%				1 861 683	511 563	27%
Program 7: Komunikácie	567 827	275 000	48%	1 346 500	140 080	10%				1 914 327	415 080	22%
Program 8: Doprava	50 000	19 299	39%	120 000	0	0%				170 000	19 299	11%
Program 9: Vzdelávanie	10 422 413	4 437 517	43%	3 773 022	47 076	1%				14 195 435	4 484 593	32%
Program 10: Šport	597 729	338 652	57%	1 020 000	65 561	0%				1 617 729	404 213	25%
Program 11: Kultúra	666 510	307 812	46%	55 000	0	0%				721 510	307 812	43%
Program 12: Prostredie pre život	835 034	335 514	40%	813 100	85 408	11%				1 648 134	420 922	26%
Program 13: Bývanie	511 900	175 995	34%	995 000	4 143	0%				1 506 900	180 138	12%
Program 14: Sociálne služby	3 118 855	1 090 115	35%	2 367 900	47 661	2%				5 486 755	1 137 776	21%
Program 15: Administratíva	2 858 970	1 346 195	47%	0	0	0%	612 253	303 067	50%	3 471 223	1 649 262	48%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2024 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2024 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	36 594 153	38 749 631	10 322 512	789 896	29
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 196 483	1 228 437	658 961	19 800	55
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	47 680	47 680	31 575		66
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	38 000	38 000	878		2
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	38 000	38 000	878		2
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	9 000	9 000	4 500		50
PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	40 000				
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	956 303	976 803	525 000	19 800	56
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	956 303	976 803	525 000	19 800	56
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	10 500	10 500	6 395		61
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	95 000	95 000	40 050		42
Prvok 1.15.3: Prípravná dokument.- posudky, štúdie	45 000	45 000	30 150		67
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	50 000	50 000	9 900		20
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		51 454	50 563		98

Program 2: Propagácia a marketing	90 000	90 000	6 229		7
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	10 000	10 000	3 629		36
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	50 000	50 000	2 600		5
PODPROGRAM 2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA	30 000	30 000			
Program 3: Interné služby	2 746 445	3 120 945	134 154	247 694	12
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	95 545	95 545	18 900		20
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	1 833 800	1 833 800	31 550		2
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	15 000	15 000	7 769		52
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	397 100	397 100	58 150	3 422	16
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 000	15 000	1 998		13
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	50 000	300 000			
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA		14 000			
Prvok 3.10.1: Elektronizácia služieb mesta - GIS		14 000			
PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY	290 000	400 500	15 787	244 272	65
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22	50 000	50 000			
Program 4: Služby občanom	506 573	506 573	196 890		39
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	56 571	56 571	13 435		24

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	43 390	43 390	10 226		24
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	75 940	75 940	37 970		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	330 672	330 672	135 259		41
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	330 672	330 672	135 259		41
Program 5: Bezpečnosť	1 778 233	1 822 233	505 179	115 910	34
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	839 204	859 204	356 938	1 800	42
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	333 421	333 421	33 492	11 940	14
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	9 150	9 150	749		8
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	19 000	19 000	19 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	253 927	277 927	95 000	22 905	42
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	323 531	323 531		79 265	24
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 658 515	1 861 683	495 000	16 563	27
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	1 658 515	1 861 683	495 000	16 563	27
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	29 000	214 768		0	0
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 629 515	1 646 915	495 000	16 563	31
Program 7: Komunikácie	1 838 327	1 914 327	275 000	140 080	22
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	567 827	567 827	275 000	45 000	56
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			

PODPROGRAM 7.4: PREPOJOVACIA KOM.TEMATÍNSKA ČAHTICKÁ	80 000	10 000			
PODPROGRAM 7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA		146 000			
PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	15 000	15 000			
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	9 000	9 000			
PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM	111 500	111 500			
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	50 000	50 000		23 964	48
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	905 000	905 000		71 116	8
Program 8: Doprava	130 000	170 000	19 299		43
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	50 000	50 000	19 299		39
PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	80 000	80 000			
PODPROGRAM 8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA		40 000			
Program 9: Vzdelávanie	13 734 287	14 195 435	4 437 517	47 076	32
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	2 647 151	2 647 151	1 104 552	0	42
Prvok 9.1.1: Materské školy	2 088 794	2 088 794	868 085		42
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	558 357	558 357	236 467	0	42
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	4 806 531	4 897 679	2 094 876		43
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 775 423	1 848 423	819 236		44

Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 723 018	1 759 671	713 774		41
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 308 090	1 289 585	561 866		44
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	954 844	954 844	403 416	6 000	44
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	353 104	353 104	144 120		41
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	319 870	319 870	140 269		44
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	281 870	281 870	119 027	6 000	46
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	468 470	468 470	178 243		38
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	197 100	197 100	72 118		37
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	170 820	170 820	67 222		39
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	100 550	100 550	38 903		39
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	10 300	10 300	3 356		33
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 300	10 300	3 356		33
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	737 780	747 780	310 793		42
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	150 401	160 401	62 686		39
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	515 188	515 188	257 595		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	108 592	108 592	54 295		50
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	8 383	8 363	4 192		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	83 063	83 063	41 532		50
Prvok 9.8.4: Materská škola	257 361	257 361	128 681		50

Prvok 9.8.5: Materská škola súkromná	57 789	57 789	28 895		50
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	26 600	26 600	22 000		83
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	26 600	26 600	22 000		83
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	3 417 022	3 767 022	0	41 076	1
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		70 000	0		0
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	317 080	317 080	0		0
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	999 942	1 249 942	0	7 620	1
Prvok 9.11.9: Materská škola rek. a modern. budov	2 000 000	2 000 000		33 456	2
Prvok 9.11.11: Rekonštrukcia ZUŠ	100 000	130 000			
Program 10: Šport	1 553 229	1 617 729	338 652	65 561	25
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	214 229	227 229	95 000	10 171	46
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	339 000	383 500	243 652		64
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	219 000	263 500	203 763		77
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	100 000	100 000	33 454		33
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	20 000	20 000	6 435		32
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	450 000	450 000			
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	300 000	300 000			
PODPROGRAM 10.9: BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	150 000	150 000			
PODPROGRAM 10.10: PLÁŽOVISKO ZV	50 000	50 000			

PODPROGRAM 10.11: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	50 000	57 000		55 390	97
Program 11: Kultúra	721 510	721 510	307 812	0	43
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	614 850	614 850	240 000		39
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	106 660	106 660	67 812		64
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	22 600		62
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000	70 000	45 212		65
Program 12: Prostredie pre život	1 476 034	1 648 134	335 514	85 408	25
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	1 006 034	931 134	335 514	82 308	45
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000	514		1
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	966 034	891 134	335 000	82 308	47
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	20 000	20 000			
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	180 000	180 000			
PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	15 000	22 000		3 100	14
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	10 000	10 000			
PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO V	5 000	5 000			
PODPROGRAM 12.14: MESTSKÝ CINTORÍN		240 000			
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	125 000	125 000			

PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	80 000	80 000			
PODPROGRAM 12.17: NOVÝ CINTORÍN	35 000	35 000			
Program 13: Bývanie	1 506 900	1 506 900	175 995	4 143	12
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	511 900	511 900	175 995		34
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	995 000	995 000		4 143	0
Prvok 13.2.5: Rek. domu záhradkárov na byty	910 000	910 000		4 143	0
Prvok 13.2.6: Výstavba bytov J. Kréna vnútroblok	85 000	85 000			
Program 14: Sociálne služby	5 349 597	5 486 755	1 090 115	47 661	21
PODPROGRAM 14.1: BUDOVA BÝVALÉHO ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	125 000	141 000			
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	248 000	248 000	88 144		36
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	16 452	16 452	3 590		22
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	15 935		26
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	20 000	20 000	19 800		99
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	180 639	200 639	70 171		35
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	15 000	15 000	4 800		32
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV NA UL.F.KRÁĽA	1 784 116	1 740 644	597 935	47 661	37

PODPROGRAM 14.10: ZARIADENIE PRE SENIOROV NA UL. POĽNEJ	748 140	892 770	286 140		32
PODPROGRAM 14.11: DENNÝ STACIONÁR	1 800 000	1 800 000	3 600		0
PODPROGRAM 14.12 : DETSKÝ DOMOV	350 000	350 000			
Program 15: Administratíva	2 308 020	2 858 970	1 346 195		47

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2024		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	11 112 408	303 067	
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	678 761	.	
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 229	.	
<i>Program 3: Interné služby</i>	381 848	.	
<i>Program 4: Služby občanom</i>	196 890	.	
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	621 089	.	
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	511 563	.	
<i>Program 7: Komunikácie</i>	415 080	.	
<i>Program 8: Doprava</i>	19 299	.	
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 484 593	.	
<i>Program 10: Šport</i>	404 213	.	
<i>Program 11: Kultúra</i>	307 812	.	
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	420 922	.	
<i>Program 13: Bývanie</i>	180 138	.	
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 137 776	.	
<i>Program 15: Administratíva</i>	1 346 195	303 067	

VÝDAVKY

ČERPANIE

11 415 475

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	37 203 391	39 361 884	11 415 475

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

678 761

ZÁMER EFektÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 196 483	1 228 437	678 761

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

31 575

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	47 680	47 680	31 575

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	12	
Skutočná	0	12		6
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	do 30 dní		30 dní

Položka je čerpaná na 66 % v absolútnej čiastke 31 575 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, koordinátor mládežníckeho parlamentu a iné práce na dohodu.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

878

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	878

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

878

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	878

Položka je čerpaná na 2 % vo výške 878 €. Suma bola čerpaná na doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.14. Ďalšia čiastka bude

čerpaná v 2.polroku.

1.8 AUDIT	ČERPANIE 4 500
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	4 500

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

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 4 500 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2023.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ČERPANIE 0
---------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

Položka bola vypustená z rozpočtu mesta.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 544 800
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	956 303	976 803	544 800

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 544 800
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	956 303	976 803	544 800

Cieľ **Oprava a údržba majetku TSM**

Položka je čerpaná na 56 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 544 800 €. Z bežnej dotácie vo výške 525 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta. Kapitálová dotácia vo výške 19 800 € bola použitá na nákup osobných automobilov za 10 300 € a 9 500 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 6 395
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	6 395

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	10	
Skutočná	10	8		10

Položka je čerpaná na 61 %, vo výške 6 395 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 4 074 €, Regionálny ZMOS 1 948 €, Združenie matrikárov 8 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 65 €, Združenie náčelníkov MsP 150 € a Združenie prednostov 150 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	40 050

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	40 050

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie	Čerpanie
	30 150

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	30 150

Finančná čiastka čerpaná na 67 % vo výške 30 150 € bola použitá na vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie
	9 900

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	9 900

Položka je čerpaná na 20 % vo výške 9 900 €.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE
	50 563

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	51 454	50 563

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 50 563 €. Z dotácie boli preplatené výdavky spojené s voľbami prezidenta SR a do Európskeho parlamentu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	6 229

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	6 229

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	3 629

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024	
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	3 629	
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	500	250	250	
Skutočná	368	330		60
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 36% vo výške 3 629 €. Bola preplatená inzercia za 125 € a reklamné predmety za 3 504 €.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE 2 600
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	2 600

Položka bola čerpaná na 5 % vo výške 2 600 € - zálohy za vystúpenia kapiel. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 381 848
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 746 445	3 120 945	381 848

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 18 900
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	95 545	95 545	18 900

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	13	6		3

Položka je čerpaná na 20 % vo výške 18 900 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisii podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
31 550

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 833 800	1 833 800	31 550

Položka je čerpaná na 2 % v absolútnej výške 31 550 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 15 553 €, energie za svadobnú sieň, sýpku 9 262 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 4 440 € za exekučné trovy 42 €, veterinárne služby 1 380 €, za nájom budov a pozemkov 873 €.

Kapitálové výdavky - mimosúdne vysporiadanie Zelenej vody neboli v 1.polroku čerpané.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
7 769

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	7 769

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	29	63		36

Položka bola čerpaná na 52 % vo výške 7 769 € a to na školenia pre zamestnancov 7 149 € a cestovné 620 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
61 572

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	397 100	397 100	61 572

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	53	53	53	
Skutočná	53	63		65

Položka bola čerpaná na 16 % vo výške 61 572 €. Vo výške 58 150 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, údržbu programového vybavenia, softvér poplatok za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 422 € na nákup výpočtovej techniky. Výdavky na optickú sieť budú čerpané v 2.polroku.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE
1 998

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	1 998

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	48	52		38
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	4	2		1

Táto položka bola čerpaná na 13 % vo výške 1 998 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 1 208 €, opravy a údržbu áut za 536 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 254 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	300 000	0

Položka nebola v 1. polroku čerpaná.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)		14 000	0

3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	14 000	0

Položka bude čerpaná 2. polroku

3.11 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY NA KL. CENTRUM	ČERPANIE
	260 059

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	290 000	400 500	260 059

Položka je čerpaná na 65 % vo výške 260 059 € na prestavbu a rekonštrukciu objektu klientského centra, projekt bude dokončený v 8/2024.

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Predpoklad čerpania bude v 2.polroku.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	196 890

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	506 573	506 573	196 890

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	13 435

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	56 571	56 571	13 435

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3500	3500	1600	
Skutočná	1500	1775		929

Položka bola čerpaná na 24 % v celkovej výške 13 435 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 8 241 €, odvody do poisťovní vo výške 3 192 €, tovary a služby 152 € a príspevok na stravovanie a nemocenské dávky vo výške 1 850 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	10 226

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	43 390	43 390	10 226

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	189	141		71

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 10 226 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 7 307 €, ošatné vo výške 2 874 € a upomienkové predmety vo výške 45 €.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE
	37 970

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	37 970

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 37 970 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	34000	34000		17000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%
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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 358 938 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 220 296 €, na odvody do poisťovni vo výške 83 574 €, na tovary a služby vo výške 39 274 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 13 794 €. Kapitálové výdavky na projekt rekonštrukcie v budove MsP boli čerpané vo výške 1 800 €, realizácia bude v 7,8/2024.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
45 432

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	333 421	333 421	45 432

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		0

Položka bola čerpaná na 14 % vo výške 45 432 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 19 351 €, odvody do poisťovni vo výške 5 848 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 5 427 €, na nemocenské dávky a stravu vo výške 2 866 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 11 940 € na projekt kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
749

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 150	9 150	749

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Položka je čerpaná na 8 % vo výške 749 €. Boli preplatené objednané odborné prehliadky elektro zariadení a komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU**ČERPANIE
19 000**

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100	60	80	
Skutočná	250	60		0

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
117 905**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	253 927	277 927	117 905

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60			60

Položka je čerpaná na 42 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 95 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 905 € na osvetlenie Námestia slobody -ranvej.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSVETLENIA.**ČERPANIE
79 265**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	323 531	323 531	79 265

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 79 265 €. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Osvetlenie na UI. Stromová a výmena rozvodne na Zelenej vode bude realizovaná v 2.polroku.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
511 563**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 861 683	511 563

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE
511 563**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 861 683	511 563

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	200 t	200 t	150 t
Skutočná	165 t	181 t	t

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	29 000	214 768	0

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

Položka nebola v 1. polroku čerpaná, bola odoslaná žiadosť na nenávratný finančný príspevok pre triedený zber, žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	511 563

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 629 515	1 646 915	511 563

Položka je čerpaná na 31 % vo výške 511 563 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 495 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 16 563 € boli čerpané - vo výške 6 000 € na osvetlenie areálu zberového dvora, 2 224 € lopata s pridržiavačom na UNC, 8 339 € čeluste na baly na vysokozdvížny vozík.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	415 080

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 838 327	1 914 327	415 080

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	320 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	567 827	567 827	320 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	10777 m2	3090 m2	2694 m2

Položka bola čerpaná na 56 % v celkovej výške 320 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške 275 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 45 000 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ČERPANIE
0**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

7.4 PREPOJ.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA – ČACHTICKÁ**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	10 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	146 000	0

Križovatka Piešťanská a Trenčianska je urobená, fakturácia bude v 2.polroku. Ostatné projekty sa realizujú a budú dokončené v 2.polroku .

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

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

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

7.10 PARKOVACÍ DOM**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	111 500	111 500	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku 2024.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE**ČERPANIE
23 964**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	23 964

Položka bola čerpaná na 48 % vo výške 23 964 €. Boli preplatené prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV – Čachtice.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE
71 116**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	905 000	905 000	71 116

Položka bola čerpaná na 8 % v sume 71 116 €. Bola preplatená PD rekonštrukcie Malinovského ulice za 1 600 € a cyklochodník J.Kréna za 69 516 €. Ostatné čerpanie bude v 2.polroku.

8 DOPRAVA**ČERPANIE
19 299**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	130 000	170 000	19 299

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE
19 299**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	19 299

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	18	18		10

Položka je čerpaná na 39 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 19 299 € na vykrytie straty.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	40 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	4 484 593

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	13 734 287	14 195 435	4 484 593

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2024 dosiahli 4 437 517 eur, kapitálové výdavky 47 176 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 32 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 257 595 eur, t. j. 50% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc-obedy z UPSVaR deťom v špeciálnej základnej škole a 1. ročníku BILG.(deti do 15 r.) - podprogram 9.10 poskytlo mesto 22 000eur.

Školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 5 412 084 eur, z nich na mzdy a odvody použili 3 045 722 eur (1-5 2024) a na prevádzku 1 112 200 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 47 076 eur, z toho 6000 eur na zakúpenie kotla pre ŠJ ZŠ , Odborárska; 7620 eur na projekt zateplenia spojovacej chodby ZŠ Tematínska; 33 456 eur na projekt a prípravu rekonštrukcie MŠ EP Hurbanova.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v 1. polroku 2024 predstavoval 338,3, z toho 232,7 pedagogických, 3,1 odborných zamestnancov a 102,5 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii - v základných školách bolo evidovaných 161,3zamestnancov, v originálnej kompetencii 177,1 zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu (Podpora pomáhajúcich profesií 3) - 17 zamestnancov v ZŠ a 5 zamestnanci v MŠ.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1342,60 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1546,35 eur, u nepedagogických 873,57 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE
	1 104 552

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 647 151	2 647 151	1 104 552

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	26	26	28	
Skutočná	26	28		28
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6		6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	
Skutočná	116 057	78 360		67263
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598		591

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
868 085

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	2 088 794	2 088 794	868 085
-------------------------	-----------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598		591
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	54	55	59	
Skutočná	59	59		61
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	5	0	
Skutočná	1	4		0

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 106 842 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 676 637 eur (1-5 2024) a na prevádzku 191 448 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3) bol 84,2, z toho 60,6 pedagogických a odborných zamestnancov (v tom 5 zamestnancov v projekte) a 23,6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 199 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
236 467

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	558 357	558 357	236 467

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	598	603		561
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6		6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 320 112 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 111 302 (1-5 2024) eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 125 165 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 891 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 094 876
---------------------------	-------------------------------------

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	4 806 531	4 897 679	2 094 876

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	22,43	25,95	22,96	
Skutočná	24,4	22,74		21,74
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	703	832	849	
Skutočná	748	849		849
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	28,3		28,9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1525	1581	1589	
Skutočná	1581	1598		1598

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.**Čerpanie
819 236**

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. 2024

Rozpočet (v EUR)	1 775 423	1 848 423	819 236
-------------------------	-----------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	612	648	664	
Skutočná	648	664		664
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2,53	2,05	1,05	
Skutočná	2,05	1,1		1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	39,9	40,86	41,85	
Skutočná	40,82	42		41,94
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3,69	7,7	7,7	
Skutočná	7,69	7,71		7,71

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte 7 zamestnancov) 991 632 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024)použila ZŠ 642 525 eur a na prevádzku 176 712 eur.
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 59,7, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 50,75 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 8,95 nepedagogických zamestnancov.
Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1738 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie
713 774**

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. 2024

Rozpočet (v EUR)	1 723 018	1 759 671	713 774
-------------------------	-----------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	560	587	581	
Skutočná	587	581		581
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2	3	1	
Skutočná	3	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	38,31	37,8	37,91	
Skutočná	37,83	40,7		40,47
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	6	7	2	
Skutočná	6	6,73		6,73

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte -7 zamestnancov) 907 895 eur, z toho na mzdy a odvody(1-5 2024) použila ZŠ 582 844 eur a na prevádzku 130 930 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 58,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 48,2 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 9,9 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 664,79 eur .

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 561 866
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 308 090	1 289 585	561 866

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	353	346	353	
Skutočná	346	353		353
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov , psychológ)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	5,2	5,2	3,2	
Skutočná	5,2	5,2		5,2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov (vrátane sociálneho pedagoga)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	25,5	26,12	25,88	
Skutočná	26,32	26,88		26,9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	8	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte -3 zamestnancl) 674 920 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) použila ZŠ 440 189 eur a na prevádzku 121 677 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 43,5 z toho pedagogických zamestnancov 33,1 (v tom 3 zamestnanci v projekte) a 10,4 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1736,89 eur .

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
409 416

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	954 844	954 844	409 416

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1525	1581	1598	
Skutočná	1581	1 598		1598
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	21	21	22	
Skutočná	21	22		23,3
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 144 120
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	353 104	353 104	144 120

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	612	648	664	
Skutočná	648	664		664
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	8		8,95
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	89 864	82 973	93 840	
Skutočná	82 973	85 430		52892
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	8 272	8 694	10 120	
Skutočná	8 694	8 523		5572

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 258 555 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) vyčerpala ŠJ 42 959 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 101 161 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,95. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 782,26 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 140 269
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	319 870	319 870	140 269

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	560	587	581	
Skutočná	587	591		581
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	74824	72198	78384	
Skutočná	72198	65903		43455
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	9212	8321	10304	
Skutočná	8321	9267		5255

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 250 675,- eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 39 665 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 100 604 eur

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 815,63 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ- Odborárska ul.

Čerpanie
125 027

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	281 870	281 870	125 027

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	353	346	353	
Skutočná	346	353		353
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	49709	51439	61720	
Skutočná	51439	55321		27268
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	12596	10584	12800	
Skutočná	8694	14411		6912

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 199 408 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) vyčerpala ŠJ 39 355 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 79672 eur.

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

Na kapitálové výdavky použila škola 6000 eur na zakúpenie kotla do jedálne.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY**ČERPANIE****178 243**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	468 470	468 470	178 243

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	552	565	573	
Skutočná	566	550		573
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	17,35	19,55	19,05	
Skutočná	18,55	19,05		19,05

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**Čerpanie****72 118**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	197 100	197 100	72 118

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	234	250	249	
Skutočná	250	245		249
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7,55	7,85	7,85	
Skutočná	7,85	7,85		7,85

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 101 270 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) čerpala ZŠ v ŠKD 67 966 eur, na prevádzku 4 152,08 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,85. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 310,50 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie****67 222**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	170 820	170 820	67 222

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	170	198	206	
Skutočná	199	201		206
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	6,5	7		7

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 85 490 eur, z toho na mzdy a odvody 1-5 2024 čerpala ZŠ v ŠKD 61 969 eur, na prevádzku 5 253 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 322,05 EUR.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 38 903
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 550	100 550	38 903

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	118	117	118	
Skutočná	117	104		118
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4,25	4,20	4,20	
Skutočná	4,20	4,2		4,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 51 835 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) čerpala ZŠ v ŠKD 35 818 eur, na prevádzku 3 085 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 4,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 268,05 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 3 356
--	---------------------------------

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	3 356

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	4	7		6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	71	83	127	
Skutočná	82	112		127
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	64	65	84	
Skutočná	65	82		84

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Čerpanie 3 356
--	---------------------------------

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	3 356

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	71	83	127	
Skutočná	82	112		127

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 5 892 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 310 793
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	737 780	747 780	310 793

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	21,47	20,48	22,69	
Skutočná	21,24	26		22,8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	247	239	258	
Skutočná	239	258		258
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	302	331	333	
Skutočná	331	333		333
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	549	570	591	
Skutočná	570	591		591

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 377 015 eur, z toho na mzdy(1-5 2024) a odvody čerpala ZUŠ 273 992 eur, na prevádzku 36 801 eur.
Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 28,8, z toho 22,8 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 412,01 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 515,2 eur, u nepedagogických 1019,88 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	62 686

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	150 401	160 401	62 686

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	35	45	46	
Skutočná	44	46		46
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	465	558	566	
Skutočná	590	566		565
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	66	84	143	
Skutočná	84	143		143
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná				
Skutočná		0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná				
Skutočná		0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	340	410	397	
Skutočná	411	399		399

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 80 543, z toho na mzdy a odvody(1-5 2024) čerpalo CVČ 30 501 eur. a na prevádzku 32 1085 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

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

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1273,97 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1735,- eur, u nepedagogických zamestnancov 937,25 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

257 595

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	515 188	515 188	257 595

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

54 295

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	108 592	108 592	54 295

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	146	148	148	
Skutočná	148	171		171

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 54 295 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 4 192
--	---------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	8 383	8 383	4 192

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	116	140	0	
Skutočná	99	72		99

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 4 192 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 41 532
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	83 063	83 063	41 532

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	378	389	422	
Skutočná	389	422		436

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

9.8.4 Materská škola	Čerpanie 128 681
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	257 361	257 361	128 681

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	69	88	0	
Skutočná	88	88		87
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Na činnosť MŠ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 126 681 eur.

9.8.5 Materská škola súkromná			Čerpanie
			28 895
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	57 789	57 789	28 895

Na činnosť súkromnej MŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 zákona č. 596/2003 vo výške 28 895 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI			ČERPANIE
			22 000

ZÁMER Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	26 600	26 600	22 000

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet na ktoré bola prijatá dotácia na stravu z UPSVaR			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	2	0	
Skutočná	1	0		74
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	5	10	0	
Skutočná	10	0		5419

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom			Čerpanie
			22 000

ZÁMER Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	26 600	26 600	22 000

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

Spojenej škole J. Kollára (špeciálna ZŠ) bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 15 675,- EUR a bilingválnemu gymnáziu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 6325, eur, celkom: 22 000 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 41 076
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	3 417 022	3 767 022	41 076

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná				
Skutočná				0
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná			1	
Skutočná				0

Projekt bude vysúťažený v 2.polroku.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	317 080	317 080	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1		
Skutočná		1		
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná			1	
Skutočná				0

Položka je viazaná na získanie NFP.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Čerpanie 7 620
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	999 942	1 249 942	7 620

Cieľ	Zateplenie spojovacej chodby		
Merateľný ukazovateľ	Zateplenie spojovacej chodby		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná			7620
Skutočná			7620

Kapitálové výdavky na zateplenia spojovacej chodby ZŠ boli vyčerpané na projekt vo výške 7620 €. Časť realizácie bude v 2.polroku a časť v roku 2025.

9.11.9 Materská škola rek. a modernizácia budov	Čerpanie
	33 456

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 000 000	2 000 000	33 456

Cieľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná			2 000 000
Skutočná			33 456

Kapitálové výdavky na vypracovanie projektu a prípravné práce k rekonštrukcii MŠ EP Hurbanova boli vyčerpané vo výške 33 456,- EUR. Realizácia bude v 2.polroku.

9.11.11 Rekonštrukcia ZUŠ	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	130 000	0

Rekonštrukcia strechy je realizovaná v 7,8/2024.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	404 213

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 553 229	1 617 729	404 213

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	105 171

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	214 229	227 229	105 171

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150		70
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2000	2000	2500	
Skutočná	2446,5	2446,5		1061

Položka je čerpaná na 46 % v absolútnej výške 105 171 €. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 95 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 10 171 € boli čerpané na núdzové osvetlenie zimného štadióna za 3 000 € a úpravu vody pre zimný štadión za 7 171 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
243 652

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	339 000	383 500	243 652

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
203 763

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	219 000	263 500	203 763

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

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	12	13		14

Položka je čerpaná na 90 % v celkovej výške 203 763 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 72 586 €, ŠK vzpieranie Považan 3 675 €, CERBEROS GYM 4 235 €, Volejbalový klub 64 957 €, Stolnotenisový klub 3 645 €, Krasokorčuľarský klub 4 535 €, Box-Club Považan 3 725 €, Atletický klub 455 €, Mestský volejbalový klub 16 265 €, Hokejový klub 11 705 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 255 €, Športovo strelecký klub 3 625 €, BK klub 6 765 € a TK NOVÁ GENERÁCIA 5 335 €.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
33 454

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	33 454

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	265	480		54
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	86%	90%		80%

Položka je čerpaná na 33 % vo výške 33 454 €. Podľa predložených faktúr AFC čerpal 18 965 € na energie a Volejbalový klub čerpal 14 489 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 6 435
---	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu(plávanie) u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	6 435

Príspevok bol čerpaný na 32 % vo výške 6 435 € na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADION	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	450 000	450 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	0

Čaká sa na projekt riešenia kruhovej križovatky Bzinská , po odsúhlasení sa bude realizovať posúdenie EIA a projekt pre územné konanie.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	0

Vypracováva sa štúdia na beachvolejbalové ihrisko a strelnicu.

10.10 PLÁŽOVISKO ZELENÁ VODA**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Položka nie je čerpaná , čaká sa mimosúdne vyrovnanie .

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ČERPANIE**
55 390

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	57 000	55 390

Bol vypracovaný projekt.

11 KULTÚRA**ČERPANIE**
307 812

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	721 510	721 510	307 812

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE**
240 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	614 850	614 850	240 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100	100	800	
Skutočná	75			33
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	22			14

Položka je čerpaná na 39 % vo výške 240 000 €- pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE**
67 812

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	106 660	116 660	67 812
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	15	11	3
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	6900	6000	1525
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci		

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 22 600
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	22 600
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	25	12	15
Skutočná	14	17	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	7500	7500	7500
Skutočná	1320	15000	3926
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste		

Položka je čerpaná na 62 % vo výške 22 600 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmito organizáciami - ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 300 €, Bilingválne španielske gymnázium 500 €, Cinedu o.z 4 000 €, CREDO-TRADE spol.s.r.o 2 000 €, RT Dnce School o.z. 4 500 €, Sl. zväz záhradkárov 1 500 €, Jednota dôchodcov 500 €, Profí hasiči 600 €, OZ Premena 2 000 €, NODAM 2 000 €, Umenie v nás 600 €, Sl.zväz telesne postihnutých 1 000 € a Atelier nápadov 1 500 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 45 212
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	45 212

Položka je čerpaná na 65 % vo výške 45 212 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny, Deň matiek, Festival A. Jurkovičovej, ples a ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 420 922
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 476 034	1 648 134	420 922

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ČERPANIE
417 822**

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 006 034	931 134	417 822

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**Čerpanie
514**

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	514

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		250

Položka bola čerpaná na 1 % v celkovej čiastke 514 €. Boli uhradená faktúra za projektovú dokumentáciu k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody . Položka bude čerpaná v 2. polroku na výsadbu vianočného stromčeka a jesennú výsadbu drevín.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC**Čerpanie
417 308**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	966 034	891 134	417 308

Položka je čerpaná na 47 % vo výške 417 308 €. Bežné výdavky vo výške 335 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň. Kapitálový výdavok vo výške 82 308 € bol poskytnutý na zakúpenie samochoďnej kosačky za 50 688 €, valníka Ford za 15 000 € a stranového mulčovača za 16 620 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA**ČERPANIE
0**

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	0

Realizácia prebehne v 2.polroku.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU

ČERPANIE
3 100

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	22 000	3 100

Položka je čerpaná na 14 % vo výške 3 100 €. (projekt). Ostatné bude realizované v 2.polroku.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

12.12 VÝBEH PRE PSOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Projekt nebol zatiaľ zadaný z dôvodu neujasnenia miesta pre nový výbeh.

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	240 000	0

Na oplotenie cintorína bol zadaný projekt, realizácia bude v 2.polroku. Rekonštrukcia strechy domu smútku bude realizovaná v 2.polroku.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	125 000	125 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku, je zadaný nový projekt..

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

12.17 NOVÝ CINTORÍN**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku, je vypracovaná štúdia, po zaslaní stanoviska SPP budeme realizovať projekt.

13 BÝVANIE**ČERPANIE
180 138**

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 506 900	1 506 900	180 138

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ČERPANIE
175 995**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	511 900	511 900	175 995

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 175 995 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 118 746 €, preddavok do fondu opráv vo výške 23 510 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 33 739 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ČERPANIE
4 143**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	995 000	995 000	4 143

13.2.5 Rek.domu zahradkárov na byty**Čerpanie
4 143**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	910 000	910 000	4 143

Položka je čerpaná vo výške 4 143 € na projekt. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

13.2.6 Výstavba bytov J.Kréna vnútroblok**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	85 000	85 000	0

Položka nie je čerpaná, čaká sa na vypracovanie štúdie z STU.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
1 137 776

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 349 597	5 486 755	1 137 776

14.1 Budova bývalého ZOS

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	125 000	141 000	0

Čaká sa na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
88 144

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	88 144

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	65	65	40	
Skutočná	29	37		19

Položka bola čerpaná na 36 % vo výške 88 144 €. Vo výške 68 724 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 19 420 € bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
3 590

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	16 452	16 452	3 590

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	370	370	190	
Skutočná	181	181		181

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

Položka bola čerpaná na 22 % vo výške 3 590 €. Boli preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru.

14.5 JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

15 935

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	15 935

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	256	218		77

Položka je čerpaná na 26 % vo výške 15 935 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 2 000 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 13 935 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

19 800

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	5		4

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 19 800 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám: Trnavskej arcidiecéznej charite 5 000 €, Sklerosis multiplex 1 000 €, Združeniu zrakovoznevýhodnených 800 € a Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 13 000 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

70 171

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	180 639	200 639	70 171

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	20		25

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 35 % vo výške 70 171 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 42 849 €, odvody do poisťovní 15 092 €, tovary, služby a údržbu 8 418 € a nemocenské, príspevok na stravu 3 812 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

4 800

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	4 800

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 4 800 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 4 800 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV F.KRÁĽA	ČERPANIE
	645 596

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 784 116	1 740 644	645 596

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92		89

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov výdavky čerpala na 37 % vo výške 645 596 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 597 935 € - z toho na mzdy 306 574 €, odvody do poisťovní 113 530 €, tovary, služby 171 950 €, odchodné a nemocenské dávky 5 880 €. Zariadenie bolo v prvom polroku obsadené, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 58,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 522 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 84 % vo výške 47 661 € na zakúpenie mangla, konvektomatu ,krájača zeleniny, smažiacej panvice,2 klimatizačných jednotiek a úpravu hygienických zariadení.

14.10 ZARIADENIE PRE SENIOROV ULICA POLNÁ	ČERPANIE
	286 140

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	748 140	892 770	286 140

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	39	
Skutočná	0	0		38

Rozpočtová organizácia bežné výdavky čerpala na 32 % vo výške 286 140 € z toho na mzdy 155 372 €, odvody do poisťovní 56 071 €, tovary a služby 73 262 € a nemocenské dávky 1 435 €. V 1.polroku z pridelenej dotácie bola z dôvodu neobsadených miest alebo miest obsadených samoplatcami vrátená suma 22 571 €. Počet zamestnancov bol 26,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 30.6.2024 bola 1 342 €.

14.11 DENNÝ STACIONÁR	ČERPANIE
	3 600

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	1 800 000	3 600

Bol uhradený projekt, čaká sa na získanie prostriedkov z plánu obnovy.

14.11 DETSKÝ DOMOV**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	0

Položka bude realizovaná v 2.polroku.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****1 649 262****ZÁMER**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 917 258	3 471 223	1 649 262

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 47 % vo výške 1 346 195 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 815 472 € (38 %) z toho - na mzdy 451 183 €, odvody 167 056 €, tovary a služby 58 073 €, vratky nevyčerpaných dotácií 106 200 €, nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 32 960 €. Výdavky na Ukrajinu boli preplatené vo výške 432 661 € (83 %). Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 7 193 € (44 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 67 621 € (51 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 23 152 € (35 %).Príspevok iným obciam za žiakov v CVČ vo výške 96 €..

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 303 067 €, čo je čerpanie rozpočtu na 50 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb .

V. Stav pohľadávok k 30.06.2024

Pohľadávky – stav k 30.06.2024:

Po lehote splatnosti:

• poplatok za komunálny odpad	430 275 €	138 301 €
• daň z nehnuteľností	2 159 492 €	282 621 €
• parkovné ,rozkopávky	1 650 €	1 250 €
• daň za psa	7 330 €	7 299 €
• nájomné	63 884 €	37 772 €
• pult centrálnej ochrany	21 262 €	1 458 €
• pokuty vyrubené MsP	4 990 €	4 350 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	9 363 €	8 183 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 141 €	1 141 €
• odberateľské faktúry	275 113 €	273 162 €
• poplatok za rozvoj	10 125 €	9 927 €
S p o l u:	2 984 625 €	765 464 €

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	58
	od 201 do 300		20
	od 301 do 400		22
	od 401 do 500		4
	od 501 do 600		5
	od 601 do 700		2
	nad 701		2

Dlžníci od roku 2015 do 2020 sú vymáhaní v daňovom exekučnom konaní formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

Dlžníkom za rok 2021 budú v druhom polroku 2024 zaslané upomienky na zaplatenie dlhu.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	49
	od 6 001 do 10 000		21
	od 10 001 do 40 000		35
	nad 40 001		10

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	203
	od 201 do 1 000		88
	nad 1 001		31

Dlžníci od roku 2014 do 2020 sú vymáhaní v daňovom exekučnom konaní formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

Dlžníkom za rok 2021 budú v druhom polroku 2024 zaslané upomienky na zaplatenie dlhu.

Dlžníci na dani za psa:

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

Dlžníci od roku 2014 do 2020 sú vymáhaní v daňovom exekučnom konaní formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

Dlžníkom za rok 2021 budú v druhom polroku 2024 zaslané upomienky na zaplatenie dlhu.

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

Dlžníci na poplatku za PCO – boli upozornení na doplatenie.

Pokuty vyrubené MsP sú zaslané predexekučné výzvy a niektorí sú riešení vrámci exekučného konania.

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

Odberateľské faktúry – suma 273 161,63 bola vyfakturovaná firme BOLT s.r.o ako pokuta a úrok z omeškania a je vymáhaná súdnou cestou (rokuje sa o mimosúdnom vyrovnaní).

I. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.6.2024

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	49	1 671,00 €
Mestská polícia	23	1 790,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	595,50 €
Útulok	6	1 383,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	940,50 €
SÚS	6	1 871,50 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2024

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie prvého polroka 2024 čerpali celkové náklady vo výške **49,55 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 538 434,54 €** z toho odpisy predstavujú **1 004 928,94 €** a splnil výnosy na **46,67 %** čo predstavuje **3 333 271,06 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **70,02 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **196 746,60 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **42,26 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **1 820 000 €**.

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

Ekologické stredisko

Odvoz KO a BRO:

Odvoz KO v rámci mesta bol realizovaný vozidlami s lisovacou nadstavbou v univerzálnom prevedení na 110 l až 1100 l nádoby /typ Mercedes NM 419 BL – vývozy od IBV, typ MAN NM 309 CE – vývozy od KBV/. V prípade vývozu BRO a BRKO sa používalo vozidlo Mercedes AA 330 DD s umývacou nadstavbou, s intervalmi vývozu 1x týždenne od KBV, 1 x za 2 týždne od IBV. Pre pokrytie zvozov z obcí sa využívalo striedavo vozidlo MAN NM 862 DO a MAN NM 306 CE. Odvoz KO v KBV je realizovaný v intervale 2x týždenne (sídliisko Hájovky - Považská, Lúka I, II, Rajková - 3x týždenne), v IBV v intervale 1x za týždeň /RD a firmy oblasť námestia/, ostatní 1x za 2 týždne. Odvoz KO od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených podnikat' bol vykonávaný individuálne podľa Výmeru v zmysle nariadenia mesta. Vývoz KO v jednotlivých obciach je vykonávaný v intervale 1x za 2 týždne. Vyvážal sa aj separovaný zber na plasty a papier z obce Čachtice, s navázaním 2x týždenne Papier, 1x týždenne Plasty, vlastnou dopravou z obce Čachtice. Zber BRO a BRKO od rodinných domov sa realizuje v zmysle harmonogramu vývozov. Kompletné zvozy ZKO, separovaného odpadu a cez VOK-y boli zabezpečované vodičmi v počte 8 /stav k 30.6.2024/, a smetiarmi v počte 10. Vývoz polo podzemných kontajnerov zo 16 stojísk /3 na Zelenej vode, 1 na Športovej ulici, 2 na J.Kollára, 1 na Bzinskej ulici, 3 na ulici Tematínskej, 1 na Hollého, 1 na Dubčekovej, 1 na Odborárskej, 2 na Krátkej, 1 na Zelenej/ bol realizovaný vozidlom NM 647 DY s hydr.rukou, pre komodity ZKO, Plasty, Papier, Sklo, vývoz vychádzal 1 až 2x do týždňa, podľa naplnenosti kontajnerov. Kontajnery na sklo rozmiestnené po meste sú vyvážané vozidlom MITSUBISHI NM 098 BO.

- *Prehľad odvezeného a zlikvidovaného odpadu v členení likvidovaného KO od KBV a IBV, cez Ramenové nakladače, vlastný dovoz, dovoz z mesta z pouličných smetných nádob – zvoz vozidlom MITSUBISHI FUSO NM 715 CX, doplnené zvozom od nového elektro vozidla typ GOUPILL NM 317 DY a zvoz KO od kontajnerových stanovísk vozidlom MITSUBISHI NM 098 BO je **3 024 ton**.*
- *Prehľad množstva zmesového komunálneho odpadu odvezeného z jednotlivých obcí je **617 ton**.*

V I. polroku 2024 boli v jarnom zvoze rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **125 ton /nárast o 62 ton/**, z toho bolo pracovníkmi ES a PS vyseparované drevo o hmotnosti **35 ton**.

Odvoz separovaného zberu: Sklo:

Na ploche mesta je rozmiestnených cca 150 ks 1,3 m³ kontajnerov na sklo a odvoz skla je vykonávaný 1 x za 2 týždne, resp. podľa potreby s vozidlom s hydraulickou rukou (Mitsubishi Carter NM 098 BO) a jeho následným umiestnením do boxu na Zberovom dvore. Za I. polrok 2024 množstvo skla zrealizované touto metódou bolo **172 ton /nárast o 29 ton/**. Odvoz bol realizovaný naložením na kamióny od OZV Envipak.

Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici PS:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného smetiarskymi vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 35 m³ a dennodenne odvázaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. V snahe o zvýšenie vyťažiteľnosti spomenutých kontajnerov je na prekládkovej stanici pracovný stroj – nakladač, ktorý slúži aj na utláčanie odpadu a dvaja vyškolení pracovníci /1 ako váhar a inkasant, 1 na obsluhu kontajnerov a usmerňovanie občanov pri separácii zložiek odpadu pred uložením na skládku.

- *Prehľad počtu a množstva odpadu dovezeného od fyzických osôb a podnikateľských subjektov* je uvedený v Tab.č.1. riadok „Vlastný dovoz“. Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **97 ton**, vrátane stavebného, od fyzických osôb **261 ton**, vrátane stavebného.

Čistenie mesta:

Čistenie mesta bolo zabezpečované štyrmi pracovníčkami formou ručného čistenia plôch mesta, zametania, zbierania papierov, v zmysle týždenného rozpisu a pokynov vedúceho ES. Ďalší pracovník je využívaný pri zbere malých smetiakov na elektromobile GOUPIL, resp. FUSO. Zhruba od marca bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch hlavne námestia a priľahlých ulíc elektro vysávačom BIOMAT Compact typ GLUTTON, s obsluhou. Okrem tejto činnosti bolo zabezpečené priebežne kosenie a striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta, vykonávané 2 -ma pracovníkmi – vodičmi. Celkový počet pracovníkov str. ČM vrátane vodičov je v súčasnosti 9. Celkovo vyvezený odpad od malých smetných košov vrátane od čistenia ulíc bol za I. polrok 2024 **78 ton**.

Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ LADOC a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia. Vzhľadom k prioritnému vývozu PPK a MKO bola táto činnosť vykonávaná len sporadicky, aj vzhľadom k poruchovosti oboch vozidiel.

Na plné sfunkčnenie chodu strediska bude potrebné riešiť do budúcnosti nákup nového univerzálneho zametacieho vozidla ako náhradu za vozidlo LADOC – na zametanie chodníkov, nakoľko je už po prevádzkovej životnosti.

Zberový dvor

Stredisko Zberový dvor a kompostáreň slúžia výhradne pre občanov mesta na odovzdávanie:

- vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
- oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady),
- elektroodpadu z domácností,
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad,
- biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od všetkých domácností mesta.

Výkon činností na ZD bol zabezpečovaný celkom 15-timi pracovníkmi /z toho 2 vrátnici, 2 obsluha lisu a VZV, 2 triediči na vstupe triediacej linky, 1 kompostér, 4 pracovníčky na triediacej linke, 1 vodič vozidla na vývoz odpadu, 2 závozníci – smetiari a 1 prevádzkový technik/. Boli zrealizované ukončenia pracovných pomerov a prijatie nových pracovníkov, plne v kompetencii TSM.

Odvoz separovaného zberu: Plast a Papier:

Čo sa týka IBV a KBV, tu prebiehal zber papiera a plastov vozidlom MAN NM 003 DD formou 1100 l zberných nádob žltej a modrej farby podľa komodity, a zber 240 l nádob podľa uzatvorených zmlúv s PO a FO oprávnenými podnikateľ /zmluvy platné aj pre rok 2024/. Pribudol od 1.1.2023 zber vriec 120 l od jednotlivých RD na základe tzv. „Nulovej donáškovvej vzdialenosti“. Následne na zberovom dvore prebiehalo triedenie plastov na jednotlivé zložky a separácia papiera. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov kódu 20 /papier, plasty vo forme PET fľaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s., s ktorou má mesto Nové Mesto n./V. a TSM uzatvorenú zmluvu na zber a triedenie odpadov. Za I. polrok 2024 boli odovzdané vytriedené a balíkové množstvá odpadov charakteru **Papier 215 ton /pokles o 21 ton/**, Plasty **167 ton /pokles o 25 ton/**.

Odpady charakteru nebezpečný odpad /NO/ boli odovzdávané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným organizáciám na základe uzatvorených zmlúv firmám BOMAT, s.r.o, VYFAKO, s.r.o., AKU-TRANS s.r.o. a EKOLAMP Slovakia s.r.o..

Stredisko Miestne komunikácie začalo v mesiaci január 2024 realizáciou akcií uvedených v tabuľke farebne odlišených po mesiacoch:

	Názov stavby/akcie - Rok 2024
1	Mesto - asfaltovanie výtlkov
3	Dexia - demontáž stropu a šramovanie podlahy a priečok v interiéri budovy
4	Komenského - čistenie pozemku
8	Charita - sťahovanie prevádzky
9	Jánošíková (Záhradkár) - čiastočné osekание omietky na obvod. murive
10	Kasárne - nakladanie a odvoz stavebného odpadu
11	Železničná - oprava kanalizačnej vpuste
12	Čachtická - demontáž oplotenia
13	Kasárne - nakládka a odvoz stavebného a biologického odpadu
14	Bilčíka - betónovanie stĺpika na KS (oprava oplotenia)

15	Poľnohospodárska škola - úprava terénu
16	Námestie - oprava ZD
17	D.Štubňu - betonáž kociek pod lavičky a smetné koše
18	Karpatská - betonáž kociek pod lavičky a smetné koše
19	Zberný dvor - realizácia omietky
20	Hviezdoslavová (spol. dom) - oprava vjazdu (ZD) na parkovisko
21	Cintorín - kopanie hrobov
22	Mesto - čistenie kanalizačných vpustí
23	TSM - nakladanie a odvoz stavebného odpadu
24	Piešťanská (podchod) - oprava žľabu
25	M.Ďuržu - prepadnutá KV
26	Kasárne - úprava terénu
27	Čachtická 2 - realizácia oplotenia
29	Kasárne - úprava tehlového múrika
30	M.Rázusa - oprava múrika
31	Námestie - úprava ZD po Vianočnom stromčeku
34	Hurbanová-betonovanie kociek pod lavičku
35	Športová-realizácia chodníka z kociek
36	Mesto - nakladanie konárov
37	Kasárne - úprava terénu
38	Tematínska - demontáž trampolíny
39	J.Kollára (charita) - spevnená plocha (vjazd)
40	Benková - výkop jamy pre strom
41	Benková - realiz. oplotenia
42	Cintorín - realizácia vodovodu
43	Hollého - prepadnutý chodník
44	Hurbanové Sady (park) - oprava pomníka
45	Hviezdoslavová (Tatrabanka) - oprava múrika
46	Hurbanová (Považan-parkovisko) - oprava parkoviska
47	Mesto (skôlky, parky a ihrská) - čistenie pieskovísk a dosypanie piesku
48	Futbalový štadión - realizácia rampy
49	Poľná (Dom seniorov) - realizácia altánku
50	M.R.Štefánika - betonáž pätky pre digitálny panel
51	Mesto (pieskoviská) - čistenie a doplnenie piesku
52	Futbalový štadión - realizácia chodníka vedľa ihriska
54	Námestie - oprava ZD
55	Cintorín - dosypanie rieč. kameňa do kvetináča pred domom smútku
56	Poľovnícka (MŠ) - šramovanie betónov
58	Kasárne - čistenie plochy pre heliport
59	Cintorín - šramovanie hrobu
61	Futbalový štadión - rekonštrukcia kanalizácie
62	Železničná stanica - osadenie košov
63	Zelená voda - úprava terénu (rozhrnutie navozenej hliny)

64	J.Krena 32 - oprava chodníka (prepadnutá ZD)
66	Klčová (staré TSM) - realizácia spevnenej plochy
68	Benková (sklenníky) - nakladanie a vývoz stavebného odpadu
69	Vajanského - prepadnutá cena
70	J.Gabriša - kontajnerové stánie (spevnená plocha z kociek)
71	Trenčianska - chodník k trafostanici
72	Námestie - oprava ZD
73	Dexia - realizácia odtokového žľabu
74	Hurbanová-demontáž autobus.zastávky
75	Piešťanská-čistenie žľabov v podchode
76	Hurbanová - oprava chodníka (zrušená zastávka)
77	Bzinská - realizácia nájazdu do areálu SPŠ
78	Sasinková - realizácia kanalizačnej vpusti
79	Mesto (námestie) - čistenie kanalizačných vpustí
80	Javorínska, J.Gabriša - čistenie žľabov
81	Vajanského , Sasinková, Bzinská - asfaltovanie cesty
82	Autobus.zastávky - demontáž, betón. základ. dosky a obrubníkov
83	Hurbanová (MŠ) - sťahovanie
84	Kasárne - nakladanie a odvoz stavebného odpadu

Stredisko Verejná zeleň realizovalo výrubu stromov na základe rozhodnutia ŽP v počte **42 ks**.

Rozbor prác strediska

- Zloženie a odvoz Betléhemu, odozdobenie námestia z vianočnej výzdoby -mobilná zeleň dekorácia - adventný veniec po Vianociach, skladanie stanu z vianočných trhov a úprava vianočnej čečinovej dekorácie
- Zber vianočných stromčekov po sídliskách január až ½ februára
- Výrubu stromov (Súhlasné rozhodnutia z MSÚ a OúŽP) Javorínska, výrubu Dibrovova, Dukelská, Hurbanová, Klčové, Južná sídlisko, mestský cintorín, Zelená Voda, Tematínska ZŠ a MŠ, Zelená
- čistenie mestských pozemkov od náletových drevín cca plocha 750 m² ulica Bzinská, Južná
- OREZY stromov každoročné formovanie koruny drevín J.Gabriša. 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinková, Bajzova, cintorín ŽP tis
- OREZY stromov a kríkov MR. Štefánika, Zelená, Kollára, SNP,Mnešice, Hájovky-Považská a Tematínska ZŠ, sídlisko Karpatská, Kréna, Kpt. Nálepku, Krčméryho, Park DŠ Zámorského, Hurbanove sady, Odboráska, Jánošíková, cintorín čistenie od náletov cintorín – múr- oplotenie
- Čistenie drobných kríkov, strihanie trvalkových záhonov, hrabanie lístia, čistenie zelených plôch Hudobná škola- Komenského
- Údržba živých plotov Hurbanove sady, Klčové, Piešťanská, Hájovky, Hviezdoslavova, Malinovského, Dukelská, Dibrovova, Kréna, MŠ Dibrovova
- Výsadba kvetinových záhonov v 24 záhonov a údržba oddychových zón

- Výsadba nových trvalkových záhonov 4 ks plocha 110 m² (Hviezdoslavova, 1.mája, P.Matejku, Banská)
- Výsadba mís – mobilná zeleň- vyvýšené záhony Námestie 36
- rekonštrukcia záhonu v átriu sobášnej miestnosti
- Čistenie kvetinových záhonov, okopávanie a údržba záhonov – 24 záhonov , strihanie menších trvaliek, starostlivosť o mobilnú zeleň, čistenie vyvýšených záhonov
- výsev kvetnatej lúky kruhový objazd Štúrova, Športová
- Čistenie a údržba zelene v kruhových objazdoch priľahlých ostrovčekoch (6 kruhových objazdov a príľahlé plochy)
- Terénne úpravy Holubyho, Hájovky, Ľ. Podjavorínskej pri HZ, Krátka, Zelená, Klčové)
- terénne úpravy Piešťanska, Karpatská plochy mesta
- Zber BRO 7 dní ¾ marec 18.3.- 22 .3.2024 a dozber
- Cepákovanie traktorovým mulčovačom -kosenie plôch Stromová, zimný štadión, Čachtická, Riečna, Zelená voda, Mnešice, Riečna, Rybárska,
- KOSBA začiatok 27. marec 2024
- Kosenie cintorín Škultétyho, Mnešický cintorín 2 x
- POLIEVANIE výsadby zelene 24 záhonov o ploche 290 m², polievanie mobilnej zelene-závesné kvetináče 36 ks a 8 ks muškátových pyramíd,
- Rezkovanie a príprava letničiek, trvaliek, dvojročiek na presádzanie

Stredisko Verejné osvetlenie a údržba. Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energii, opravy rôzneho druhu najme oprava kontajnerov, zváranie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice/. Výber za parkovacie plochy bol **29 687,05 Eur**. Výber za stánky resp Trhovisko bol **11 640,80 Eur**. Výber za verejné záchody bol **2 200,60 Eur**.

Stredisko Mechanizačno dopravné vykonáva priebežne servis a opravy vozového parku Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom a pripravuje jednotlivé vozidlá podľa lehôt platnosti na technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Náklady na vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly boli v prvom polroku vo výške **1 092 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za prvý polrok boli vo výške **91 052,95 Eur** resp. bolo spotrebovaných **59 232,4 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za prvý polrok boli vo výške **8 147,75 Eur** resp. bolo spotrebovaných **4 786,4 l**.

Činnosť pohrebných služieb bola nasledovná v hodnotenom období: bolo vykonaných **92** obradov, predaných rakiev **104 ks**, predaných vencov **313 ks**, predaných kytíc **186 ks**, predaných kytíc na rakvu **65 ks**.. Hospodársky výsledok pred zdanením **9 837,61 Eur**. Oproti minulému hodnotenému obdobiu je pokles o **16** obradov.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách je priemerná mesačná mzda na úrovni **1 081 Eur**, priemerná funkčná mesačná mzda k 30.6.2024 podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 036 Eur**.

Stav pohľadávok k 30.6.2024 predstavuje **86 205,10 Eur**, z toho pohľadávky z roku 1993 – 2021 vo výške **18 917,07 Eur**.

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2024 - 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	956 303	525 000	54,90%	20 500	19 800,00	96,59%
5	bezpečnosť	253 927	95 000	37,41%	24 000	22 905,24	95,44%
6	odpadové hospodárstvo	1 629 515	495 000	30,38%	17 400	16 562,64	95,19%
7	komunikácie	467 827	275 000	58,78%	100 000	45 000,00	45,00%
10	šport	214 229	95 000	44,35%	13 000	10 170,72	78,24%
12	prostredie pre život	785 034	335 000	42,67%	106 100	82 308,00	77,58%
spolu v €		4 306 835	1 820 000	42,26%	281 000	196 746,60	70,02%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2024 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	1 092 023	638 665,23	58,48%	98 097,59	7 200
5	bezpečnosť	333 297	172 353,70	51,71%	68 858,56	9 000	5 269,13	58,55%
6	odpadové hospodárstvo	2 594 925	1 214 591,38	46,81%	296 560,78	470 500	197 316,43	41,94%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	-7 379,00	
7	komunikácie	1 387 577	642 940,61	46,34%	409 534,23	0	1 401,04	
10	šport	566 139	249 207,35	44,02%	99 704,72	155 000	45 972,00	29,66%
12	prostredie pre život	886 814	423 929,67	47,80%	32 173,06	56 000	49 876,59	89,07%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	6 786,00	
spolu v €		6 860 775	3 341 687,94	48,71%	1 004 928,94	697 700	311 595,52	44,66%
7	investič.materiál a služby		0,00					
spolu v €		6 860 775	3 341 687,94	48,71%	1 004 928,94	697 700	311 595,52	44,66%
kapitálové výdavky		181 000	151 746,60	83,84%				
investičné akcie		100 000	45 000,00	45,00%				
aktivácie HIM							0,00	
spolu v €		281 000	196 746,60	70,02%		697 700,00	311 595,52	44,66%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 306 835	1 820 000,00	42,26%
	kapitálová					181 000	151 746,60	83,84%
	investičné akcie					100 000	45 000,00	45,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 856 240	1 004 928,94	54,14%
spolu v €		7 141 775	3 538 434,54	49,55%		7 141 775	3 333 271,06	46,67%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			106 094,23		454,14		115 931,84	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2024 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	229 250	171 628,76	74,87%	31 787,35
	OPP	20 400	7 795,12	38,21%	880,83
	PHM	197 600	104 645,18	52,96%	892,31
spotreba energie	elektrická energia	355 800	106 865,51	30,04%	1 383,91
	voda	12 900	5 826,25	45,16%	86,80
	plyn	52 200	18 686,84	35,80%	1 399,98
	oprava a udržiavanie	88 520	117 088,82	132,27%	816,85
	ostatné služby	155 000	133 019,53	85,82%	8 354,86
	mzdové náklady	2 136 864	964 620,40	45,14%	42 666,14
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	745 990	340 427,90	45,63%	15 125,61
	odpisy HIM, NIM	1 856 240	1 004 928,94	54,14%	454,14
	iné ostatné náklady - repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	1 010 011	366 154,69	36,25%	2 245,45
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	6 860 775	3 341 687,94	48,71%	106 094,23
	investič. nákl. -materiál +služby		0,00		
	náklady celkom EUR	6 860 775	3 341 687,94	48,71%	106 094,23
rozpočtované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518			
	inv.	042	100 000	45,00%	
	kapitálové výdavky		181 000	83,84%	
	náklady celkom EUR	7 141 775	3 538 434,54	49,55%	106 094,23
	tržby z predaja služieb	697 700	298 324,23	42,76%	115 931,60
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		0,00		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		13 271,29		0,24
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 306 835	1 820 000,00	42,26%	
	kapitálová	692	181 000		
	investičné akcie	692	1 004 928,94	47,02%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 856 240		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0	0,00	
	výnosy celkom EUR	7 141 775	3 136 524,46	43,92%	115 931,84
	hospodársky výsledok pred zdanením		-205 163,48		9 837,61

HV: výn. 3 136 524,46 € - nákl. 3 341 687,94 € = - 205 163,48 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2024 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	566 139	249 207,35	44,02%	99 704,72	155 000	45 972,00	29,66%
nákladná doprava	267 428	79 609,17	29,77%	8 938,02	0	1 400,96	
verejné osvetlenie	333 297	172 353,70	51,71%	68 858,56	9 000	5 269,13	58,55%
verejná zeleň	737 469	359 875,78	48,80%	24 919,00	1 000	738,64	73,86%
čistenie mesta	234 084	158 203,85	67,58%	10 530,00	500	983,10	196,62%
odvoz TKO, skládka	1 700 914	739 433,86	43,47%	198 625,36	230 000	91 699,30	39,87%
- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	-7 379,00	
miestne komunikácie	1 120 149	563 331,44	50,29%	400 596,21	0	0,08	
parkovisko, trh, wc	79 471	38 575,57	48,54%	5 421,06	55 000	49 137,95	89,34%
zberový odp. dvor	659 927	316 953,67	48,03%	87 405,42	240 000	104 634,03	43,60%
údržba	277 590	144 966,46	52,22%	38 464,86	200	50,51	25,26%
Zelená voda	69 874	25 478,32	36,46%	1 833,00	0	0,00	
spoločná správa	814 433	493 698,77	60,62%	59 632,73	7 000	11 709,82	167,28%
spolu náklady na bežnú činn. v EUR	6 860 775	3 341 687,94	48,71%	1 004 928,94	697 700	311 595,52	44,66%
investič. nákl. - mat.+služby		0,00					
spolu v EUR	6 860 775	3 341 687,94	48,71%	1 004 928,94	697 700	311 595,52	44,66%
dotácia použitá							
kapitálové výdavky	181 000	151 746,60	83,84%				
investičné akcie	100 000	45 000,00	45,00%				
aktivácia HIM						0,00	
spolu v EUR	281 000	196 746,60	70,02%		697 700	311 595,52	44,66%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá							
prevádzková - bežné výdavky					4 306 835	1 820 000,00	42,26%
kapitálová					181 000	151 746,60	83,84%
investičné akcie					100 000	45 000,00	45,00%
dotácia zo štátneho rozpočtu							
zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 856 240	1 004 928,94	54,14%
spolu v EUR	7 141 775	3 538 434,54	49,55%		7 141 775	3 333 271,06	46,67%
podnikateľská činn. Pohrebné služby		106 094,23		454,14		115 931,84	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 196 746,60 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam vo výške 5 071,00 €

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2024

Výška výnosov za 1. polrok 2024 - **381 835,04 EUR** - plnenie na **48,44%**

Výška nákladov za 1. polrok 2024 - **375 145,29 EUR** - plnenie na **47,59%**.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty - 32 864,00 € - plnenie na 65,73 % - 9 divadelných predstavení a 5 detských predstavení.

Tržby za kurzy -joga (Ing.Mircová), cvičenie pre ženy (Ing.Šimovcová)-3 237,00 € - plnenie na 46,24 %.

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu -956,25 € - plnenie na 27,32 % .

Tržba za uverejnené inzercie v NMS -868,80 € - plnenie na 57,92 %.

Tržba Kino Považan - 37 486,00 € - plnenie na 62,48 %.

Tržba Knižnice - za členské poplatky a upomienky - 3 885,85 € - plnenie na 55,51 %.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - 4 989,00 € - plnenie na 83,15 %.

Tržby zo živnosti - za nájom priestorov a trhový predaj - 8 801,92 € - plnenie na 72,15 %.

Tržby nájom Spoločenská sála - hlavne polročný nájom p. Hotový - 10 362,14 € - plnenie na 38,38 %.

Tržby ostatné - za ozvučenie a osvetlenie, za organizované podujatia na predstavenia do SND v Bratislave v prvom polroku boli 2 (Rusalka a Veselé paničky ...) tržba - 4006,7 €.

Uskutočnili sa dva festivaly, a to v apríli Festival Aničky Jurkovičovej a v júni Festival židovskej kultúry.

V rámci vypracovaných žiadostí bola schválená podpora z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín výške 5 306,- € a z Trenčianskeho samosprávneho kraja- 1 000,- € obe na Festival židovskej kultúry.

Z Audiovizuálneho fondu sme získali 2 348,- € v rámci Podpory návštevnosti v Kine Považan Nové Mesto nad Váhom. V prvom polroku nebola zatiaľ vyplatená žiadna podpora.

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

Reprezentačné - čerpané 2 056,35 € = 58,75% - prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 117,69 %.

Požičovné filmov - čerpanie na 59,59 % nakoľko boli i vyššie tržby za predaj lístkov a to 62,48%.

Služby - čerpané 48 573,07 € = 68,06 % - prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov (FAJ, FŽK), zaplatené ročné revízie plynu a ročná revízia has. prístrojov za MsKS a Spoločenský dom.

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

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za I. polrok 2024

19
1 109,14 EUR

Rozbor hospodárenia za 01-06/2024

Náklady

v EUR

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-06/2024	%
501 - Spotreba materiálu	26 550,00	7 847,95	29,56%
502 - Spotreba energie	72 100,00	19 057,17	26,43%
511 - Opravy a udržiavanie	3 000,00	589,80	19,66%
512 - Cestovné	2 000,00	535,35	26,77%
513 - Reprezentačné	3 500,00	2 056,35	58,75%
518 - Výkony spojov	6 300,00	2 637,09	41,86%
518 - Honoráre	65 260,00	28 829,83	44,18%
518 - Poistenie majetku	2 750,00	3 236,45	117,69%
518 - Požičovné filmov	35 600,00	21 214,53	59,59%
518 - Služby ostatné	71 370,00	48 573,07	68,06%
521 - DOVP	31 925,00	13 860,23	43,41%
521 - Mzdy	270 380,00	126 442,39	46,76%
524 - Sociálne poistenie	104 160,00	46 449,97	44,59%
525 - DDP	6 770,00	1 803,04	26,63%
527 - Stravenky a SF	20 560,00	10 105,44	49,15%
527 - Príspevok na rekreáciu	2 925,00	448,09	15,32%
527 - Náhrada PN	-	1 786,92	0,00%
538 - Ostatné dane a poplatky	4 200,00	4 158,00	99,00%
568 - Finančné poplatky	5 500,00	2 350,42	42,73%
551 - Odpisy DHM	53 400,00	33 163,20	62,10%
Spolu MsKS	788 250,00	375 145,29	47,59%
Náklady spolu	788 250,00	375 145,29	47,59%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-06/2024	%
602 - Vlastné výnosy	175 000,00	108 141,14	61,79%
691 - Dotácia MsU - bežná	559 850,00	240 000,00	42,87%
692 - Výnosy z kap. transferov	53 400,00	31 593,90	59,16%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond	-	-	0,00%
693 - Dotácia Fond na podp.um.	-	-	0,00%
697 - Výnosy od ostat.sub.	-	2 100,00	0,00%
Spolu MsKS	788 250,00	381 835,04	48,44%
Výnosy spolu	788 250,00	381 835,04	48,44%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-06/2024	%
602 - Tržba vstupné	50 000,00	32 864,00	65,73%
602 - Tržba kurzy	7 000,00	3 237,00	46,24%
602 - Tržba NMS	3 500,00	956,25	27,32%
602 - Tržba inzercia	1 500,00	868,80	57,92%
602 - Tržba kino	60 000,00	37 486,00	62,48%
602 - Tržba knižnica	7 000,00	3 885,85	55,51%
602 - Tržba ZUČ	6 000,00	4 989,00	83,15%
602 - Tržba živnosť	12 200,00	8 801,92	72,15%
602 - Spoločenská sála	27 000,00	10 362,14	38,38%
602 - Ostatné tržby	300,00	4 006,70	1335,57%
648 - Ost.výn. z prev. čin.	500,00	683,48	136,70%
Výnosy spolu	175 000,00	108 141,14	61,79%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2024	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	559 850	240 000	319 850	-
Kapitálová dotácia	-	-	-	-
Spolu	559 850	240 000	319 850	-