



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

**Schválená Monitorovacia správa
k plneniu Programového rozpočtu
mesta Nové Mesto nad Váhom
k 30.6.2022 uznesením č. 528/2022-MsZ
dňa 13.9.2022**



august 2022

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 23. schôdza

Dňa: 25.08.2022

MsZ: 23. zasadnutie

Dňa: 13.09.2022

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2022**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2022 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

.....
Ing. R. Petkanič

predkladateľa:

Mgr. D. Hevery

vedúci OFIS,OVRMD,

.....
vedúci OFIS

Funkcia: OŠMTK

Funkcia:

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	str.
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	2
III. PRÍJMY – textová časť	4
IV. VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť	8
V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2022	59
VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2022	60
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	61
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	67

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 25.08.2022 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2022

a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **10 969 862 eur**, čo je **40 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **9 783 865 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 458 507 eur**, čo je **62 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 786 715 eur**, čo je **50 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **313 879 eur** na **47 %** a náklady čerpalo vo výške **308 581 eur** čo je **47 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

II. Príjmy r. 2022

Plnenie k 30.06.2022

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2022	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	7 780 000	4 278 435	55%
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	1 527 013	55%
121001	- z pozemkov	225 000	147 051	65%
121002	- zo stavieb	2 425 000	1 243 683	51%
121003	- z bytov	150 000	136 279	91%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 179 883	678 668	58%
133001	- za psa	17 000	13 812	81%
133003	- nevýherné automaty	200	0	0%
133004	- predajné automaty	100	815	815%
133006	- za ubytovanie	12 000	7 154	60%
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	30 696	24%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	517 192	56%
113015	- poplatok za rozvoj	100 000	108 416	108%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	21 730	26 657	123%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	14 616	58%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	528 125	51%
221004	Správne poplatky	30 000	12 070	40%
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	48 087	44%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	5 000	8 899	178%
223	Poplatky a platby	78 500	53 818	69%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	6 353	64%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	5 637	45%
223001	- ostatné príjmy	12 000	20 812	173%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	21 016	48%
244001	Uroky z termínovaných vkladov	76 000	15 000	20%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	20 000	41 523	208%
	Vlastné príjmy	13 167 866	7 232 911	55%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	3 631 350	1 894 280	52%
312012	- normatívny príspevok	3 226 500	1 623 126	50%
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	93 146	46 572	50%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	13 497	60%
312012	- príspevok špecifiká : Spolu múdr 3,popl.ŠKD, šk.potr.žiaci z UA	28 125	28 600	102%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 510	0	0%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	3 750	50%
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800	100%
312012	- príspevok na učebnice	29 218	51 007	175%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	14 400	14 382	100%
312001	- dotácia UPSVaR na projekt podpora zamestnanosti	6 091	697	11%
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	99	150%
312002	FP na projekt Pomocná ruka (EÚ)	0	3 012	0%
312002	FP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	182 498	107 160	59%
312002	FP na testovanie-COVID	0	578	0%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	206 890	141 219	68%
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	2 112	1 267	60%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	118 830	59 416	50%
312001	- dotácia UPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	29 899	37 698	126%
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	28 769	29 894	104%
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	12 944	47%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	763 002	441 874	58%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 470	19 582	207%
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	329 532	187 417	57%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	424 000	234 875	55%
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	6 500	1 342	21%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 607 742	2 478 715	54%

223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	456 882	187 950	41%
311	Grant - Transparentný účet	6 565	6 735	0%
311	Grant - pre Útulok z nadácie SPP oplotenie	3 000	3 000	100%
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	28 115	37%
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	2. zmena	k 30.06.2022	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	20 220	50%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	298 296	50%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	2 874	29%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	44 630	50%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	6 702	67%
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	17 000	16 630	98%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625	100%
312012	Dotácia na školský úrad	17 750	8 876	50%
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	59 402	59 464	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 983	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391	100%
312001	Dot.energie ZpS,ZOS, Útulok	0	17 620	0%
312001	Dot.covid 19	0	1 029	0%
312001	Dot.Ukrajina ubytovanie	0	69 155	0%
312002	Environment fond dotácia	0	46 632	0%
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450	100%
	Dotácie spolu	870 921	616 588	71%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	19 189 260	10 554 014	55%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	2. zmena	k 30.06.2022	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	50 000	75 861	152%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchynie s.č.6339 na BD"	68 377	68 377	137%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	0	0%
322001	Dot. MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0	0%
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	52 726	100%
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	0	0%
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zberového vozidla	481 690	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	196 964	20%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	2. zmena	k 30.06.2022	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	5 245 211	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	54 618	54 618	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	164 266	59%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty"	208 600	0	0%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	0	0%
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 350 000	0	0%
514002	Úver ŠFRB "Rek. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - technická vybavenosť	73 680	0	0%
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	218 884	3%

	Bežné príjmy spolu	19 189 260	10 554 014	55%
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	196 964	20%
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	218 884	3%
	Príjmy spolu	27 375 055	10 969 862	40%

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	19 189 260,00	10 554 014,00	55
Kapitálové príjmy	966 203,00	196 964,00	20
Finančné operácie	7 219 592,00	218 884,00	3
Spolu:	27 375 055,00	10 969 862,00	40

Mesto za I. polrok 2022 splnilo príjmy spolu na **40 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **10 969 862 eur**.

BEŽNÉ PRIJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **55 %** vo výške **4 278 435 €**. 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 **55 %** vo výške **1 527 013 €**. 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 **678 668 €** sú plnené na **58 %**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem daní za užívanie verejného priestranstva (očakávané plnenie je v II. polroku).

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie **51 %** vo výške **528 125 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 75 000 € a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – **58 %** plnenie vo výške **14 616 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami , garážami na území mesta a nájom na Zelenej vode.

Správne poplatky mesta sú plnené na **40 %** spolu vo výške **12 070 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 44 % vo výške **48 087 eur**.

Poplatky a platby sú plnené na 69 % vo výške **53 818 eur**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **20 812 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 100 €, nové evidenčné čísla, známky 25 €, vecné bremeno 4 100 eur, poisťná udalosť 198 eur, fin. náhrada drevín 1 493 eur, vratky 12 392 eur, príjem od TSM za testovanie zamestnancov 2 117 eur a ostatné príjmy 387 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **48 %** vo výške **21 016 eur**.

Úroky z termínovaných vkladov sú plnené na **20 %** spolu činia **15 000 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na **208 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **41 523 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 v programe P9 Vzdelávanie boli v 1. polroku 2022 splnené vo výške **2 478 715 eur**, t. j. na **54 %** plánovaného rozpočtu.

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **1 894 280 eur**, t. j. **52 %** rozpočtu, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy vo výške 1 623 126 eur, t. j. 50 % rozpočtovanej sumy NP
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 159 608 eur, t. j. 74 % rozpočtu, a to nasledovne:
 - ✓ na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave): 46 572 eur, t. j. 50 % rozpočtu
 - ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 13 497 eur, t. j. 60 % rozpočtu
 - ✓ na nákup učebníc (edukačných publikácií) 51 007 eur, t. j. 175 % rozpočtu
 - ✓ na školské súťaže a olympiády: 1 800 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na špecifiká (proj. Spolu múdrejší 3, škol. Potreby pre žiakov u UA) 28 600 eur, t. j. 102 % rozpočtu
 - ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode 14 382 eur, t. j. 100 %

- FP na národné projekty MPC realizované v ZŠ (Pomáhajúce profesie...) 107 160 eur, t. j. 59 %
- FP na projekty EÚ realizované v ZŠ (Pomocná ruka...) 3 012 eur, t. j. 0 %
- FP na programy ÚPSVaR na projekt (Podpora v zamestnanosti...) 697 eur, t. j. 11 % rozpočtu
- FP na testovanie (COVID) 578 eur, t. j. 0 %
- na školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi z ÚPSVaR 99 eur, t. j. 150 %

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 19 582 eur, t. j. 207 % rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške **141 219 eur**, t. j. **68 %** rozpočtu, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 267 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole (povinné predprimárne vzdelávanie a HN): 59 416 eur, t. j. 50 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v materskej škole : 12 944 eur, t. j. 47 % rozpočtu
- špecifika projekt v MŠ („Pomocný vychovávateľ“): 29 894 eur, t. j. 104 % rozpočtu
- vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 9 994 eur, t. j. 36 % rozpočtu
- obedy a školské potreby pre deti MŠ a žiakov ZŠ v ŠJ („obedy zadarmo“) 37 698 eur, t. j. 126 % rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 1 342 eur, t. j. 21 % rozpočtu.

Vlastné príjmy zo „školného“, „stravného“, z nájmu, z preplatkov dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 187 417 eur, t. j. 57 % rozpočtu a príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 234 875 eur, t. j. 55 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške 8 876 eur, t. j. 50 % rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **44 630 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **20 220 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **16 630 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 625 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **298 296 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 2022. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 011 eur** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **450 eur**.

Vlastné príjmy ZpS splnilo vo výške **187 950 eur** na 41 %. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac odvedené mestu v 7/2022. Z dôvodu covid situácie neboli v I. polroku obsadené všetky miesta.

Dotáciu na Stavebný úrad sme obdržali vo výške **59 464€** ,na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **1 983 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 391 €**.

Dotáciu Ministerstva vnútra na covid mesto obdržalo vo výške **1 029 €** , na **Ukrajinu 69 464 €**, z **enviroment. fondu 46 632 €** a na **energie v zariadeniach sociálnych služieb 17 620 €**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na 152 % vo výške **75 861 €**.

Mesto odpredalo parcelu č.4019/7 firme AMONREA, s.r.o za 14 560 €, , pozemok p.č.4915/94 p. Ing. Lukačkovi za 7 055 € , p.č.4043/6 f. MARKET TV, s.r.o za 2 300 € , par.č.5009/28,29 f. ToS KaS Kovovýkup s.r.o za 3 995 €, parcely č.3961/2,3 Kongregácii školských sestier za 1 € a f. LUCAB s.r.o vyplatila splátky za parcely 3854/ 185-190 vo výške 47 950 €.

Mesto prijalo dotáciu z MDVaRR na „ prestavbu bývalej kuchyne s.č.6339 na BD „ vo výške 68 377 € a nenávratný fin. príspevok na zlepšenie techn. vybavenosti škôl (IROP) vo výške 52 726 €.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú nevyčerpané prostriedky z roku 2021 - na sčítanie obyvateľstva 12 810 €, za neobsadené miesta v ZOS a útulku 6 106 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 44 330 € a časť príspevku zo št. rozpočtu na odstránenie havarijného stavu ZŠ Odborárska vo výške 101 020 €.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške 54 618 € sa do rozpočtu zapája cez príjmové finančné operácie.

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	18 213 454,00	8 401 666,00	46
Kapitálové výdavky	8 582 201,00	1 101 271,00	13
Finančné operácie	579 400,00	280 928,00	48
Spolu:	27 375 055,00	9 783 865,00	36

Mesto za I. polrok 2022 čerpalo výdavky vo výške **9 783 865 eur**, čo je **36 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **280 928 eur**, čo je **48 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J.Kollára, J. Kréna a Zariadenie pre seniorov.

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2022

Program	Rozpočet bežné výdavky 2022	Čerpanie k 30.06.2022 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2022 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2022 spolu	Čerpanie k 30.6.2022 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 213 454	8 401 666	46%	8 582 201	1 101 271	13%	579 400	280 928	48%	27 375 055	9 783 865	36%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	950 098	401 538	42%	39 000	4 000	0%				989 098	405 538	41%
Program 2: Propagácia a marketing	68 400	3 772	6%	0	0	0%				68 400	3 772	6%
Program 3: Interné služby	576 050	104 488	18%	594 000	50 618	9%				1 170 050	155 106	13%
Program 4: Služby občanom	423 752	173 100	41%	30 000	30 000	100%				453 752	203 100	45%
Program 5: Bezpečnosť	939 358	383 246	41%	461 531	226 656	49%				1 400 889	609 902	44%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 028 008	465 976	45%	1 136 900	11 787	1%				2 164 908	477 763	22%
Program 7: Komunikácie	541 289	188 089	35%	1 445 000	339 425	23%				1 986 289	527 514	27%
Program 8: Doprava	34 000	14 898	44%	0	0	0%				34 000	14 898	44%
Program 9: Vzdelávanie	7 882 206	4 125 531	52%	1 518 300	101 021	7%				9 400 506	4 226 552	45%
Program 10: Šport	482 896	284 823	59%	660 000	78 262	0%				1 142 896	363 085	32%
Program 11: Kultúra	582 998	235 217	40%	8 613	0	0%				591 611	235 217	40%
Program 12: Prostredie pre život	560 889	247 040	44%	745 000	188 605	25%				1 305 889	435 645	33%
Program 13: Bývanie	388 600	230 007	59%	443 377	68 377	15%				831 977	298 384	36%
Program 14: Sociálne služby	1 793 629	751 145	42%	1 500 480	2 520	0%				3 294 109	753 665	23%
Program 15: Administratíva	1 961 281	792 796	40%	0	0	0%	579 400	280 928	48%	2 540 681	1 073 724	42%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	26 213 478	27 231 817	8 401 666	1 101 271	35
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	989 098	989 098	401 538	4 000	41
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 040	45 040	15 362		34
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	50 000	50 000			
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000	50 000			
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	7 000	7 000			
PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	30 000	30 000			
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	772 558	772 558	350 000	4 000	46
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	772 558	772 558	350 000	4 000	46
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	9 500	9 500	8 687		91
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	75 000	75 000	27 489		37
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	35 000	35 000	27 489		79
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	40 000	40 000			
Program 2: Propagácia a marketing	68 400	68 400	3 772		6

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	15 000	15 000	3 472		23
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	53 300	53 300	300		1
Program 3: Interné služby	1 120 050	1 170 050	104 488	50 618	13
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	109 450	109 450	18 843		17
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	330 100	380 100	49 192		13
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	8 000	8 000	3 118		39
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	268 000	268 000	27 716	35 139	23
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	16 500	5 619		34
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	100 000	100 000		15 479	15
PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY	253 000	253 000			
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22	35 000	35 000			
Program 4: Služby občanom	444 047	453 752	173 100	30 000	45
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	48 087	48 252	15 248		32
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	40 050	40 050	13 754		34
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	75 940	75 940	37 970		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	249 970	259 510	106 128		41

Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	249 970	259 510	106 128		41
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	30 000	30 000		30 000	100
Program 5: Bezpečnosť	1 398 995	1 400 889	383 246	226 656	44
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	658 865	660 759	260 177		39
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	359 376	359 376	22 804	144 391	47
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	8 250	8 250	765		9
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	19 000	19 000	9 500		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	194 973	194 973	90 000	3 000	48
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	158 531	158 531		79 265	50
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 150 591	2 164 908	465 976	11 787	22
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	2 150 591	2 164 908	465 976	11 787	22
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	1 131 559	1 145 876	976	11 787	1
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 019 032	1 019 032	465 000		46
Program 7: Komunikácie	1 986 289	1 986 289	188 089	339 425	27
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	547 289	547 289	165 000	66 000	42
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000	23 089		23
PODPROGRAM 7.3: PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ	12 000	12 000			

PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	12 000	12 000			
PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM	115 000	115 000			
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	40 000	40 000			
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	1 160 000	1 160 000		273 425	24
Program 8: Doprava	34 000	34 000	14 898		44
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	34 000	34 000	14 898		44
Program 9: Vzdelávanie	9 328 945	9 689 224	4 125 531	101 021	44
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	2 098 868	2 194 770	1 125 793		51
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 638 438	1 730 764	858 485		50
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	460 430	464 006	267 308		58
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 637 569	4 070 048	1 883 743	101 021	49
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 397 082	1 468 897	720 956		49
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 259 848	1 322 961	653 655		49
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	980 639	1 278 190	509 132	101 021	48
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	614 807	635 841	349 930		55
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	220 779	226 364	125 076		55
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	208 900	215 608	121 633		56
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	185 128	193 869	103 221		53
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	353 782	353 782	187 777		53

Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	154 380	154 380	82 443		53
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	121 080	121 080	63 794		53
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	78 322	78 322	41 540		53
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	7 800	7 800	4 265		55
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 800	7 800	4 265		55
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	611 180	629 608	317 641		50
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	128 592	132 337	67 833		51
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	340 431	354 290	177 145		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	86 286	86 465	43 232		50
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	11 600	12 595	6 298		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	56 405	69 113	34 556		50
Prvok 9.8.4: Materská škola	186 140	186 117	93 059		50
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI		10 500	10 500		100
Prvok 9.9.4: Podpora talentovaných detí v školách		10 500	10 500		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	916	916	904		99
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	916	916	904		99

PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	1 535 000	1 299 332			
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	15 000	15 000			
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	240 000				
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	5 000	5 000			
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	15 000	15 000			
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 230 000	1 230 000			
Prvok 9.11.7: Výstavba cykloprístreškov v ZŠ	30 000	34 332			
Program 10: Šport	852 896	1 142 896	284 823	78 262	32
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	142 396	142 396	90 000		63
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	320 500	340 500	194 823		57
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	218 500	238 500	160 175		67
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	87 000	87 000	34 648		40
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000			
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN		70 000			
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	230 000	230 000		4 147	2
PODPROGRAM 10.7: PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	50 000	50 000			
PODPROGRAM 10.8: REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠPORT KLUB	10 000	10 000			
PODPROGRAM 10.9: BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	100 000	100 000			

PODPROGRAM 10.10: PLÁŽOVISKO ZV		200 000		74 115	37
Program 11: Kultúra	591 611	591 611	235 217		40
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	484 951	484 951	190 000		39
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	106 660	106 660	45 217		42
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	20 150		55
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000	70 000	25 067		36
Program 12: Prostredie pre život	1 295 889	1 305 889	247 040	188 605	33
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	530 889	530 889	247 040		47
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	50 000	50 000	2 040		4
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	480 889	480 889	245 000		51
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	60 000	60 000		49 116	82
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	80 000	80 000		28 464	36
PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	200 000	210 000			
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	30 000	30 000			
PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSOV	45 000	45 000		13 968	31
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	120 000	120 000		21 536	18
PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	200 000	200 000		75 521	38

PODPROGRAM 12.17: NOVÝ CINTORÍN	30 000	30 000			
Program 13: Bývanie	756 600	931 977	230 007	68 377	32
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	388 600	488 600	230 007		47
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	368 000	443 377		68 377	15
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339		68 377		68 377	100
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty	338 000	345 000			
Prvok 13.2.4: Prestavba objektu Komenského 779 na byty	30 000	30 000			
Program 14: Sociálne služby	3 240 857	3 341 553	751 145	2 520	23
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	90 327	93 169	32 136		34
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	160 000	183 000	46 310		25
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	4 350		30
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	78 815	20 440		26
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	19 500	19 500	19 100		98
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	155 166	166 011	63 959		39
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	2 848		28
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	1 228 684	1 276 128	562 002		44

PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	1 500 480	1 500 480		2 520	0
Program 15: Administratíva	1 955 210	1 961 281	792 796		40

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	9 502 937	280 928	9 783 865
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	405 538	.	405 538
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 772	.	3 772
<i>Program 3: Interné služby</i>	155 106	.	155 106
<i>Program 4: Služby občanom</i>	203 100	.	203 100
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	609 902	.	609 902
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	477 763	.	477 763
<i>Program 7: Komunikácie</i>	527 514	.	527 514
<i>Program 8: Doprava</i>	14 898	.	14 898
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 226 552	.	4 226 552
<i>Program 10: Šport</i>	363 085	.	363 085
<i>Program 11: Kultúra</i>	235 217	.	235 217
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	435 645	.	435 645
<i>Program 13: Bývanie</i>	298 384	.	298 384
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	753 665	.	753 665
<i>Program 15: Administratíva</i>	792 796	280 928	1 073 724

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	26 792 878	27 811 217	9 783 865

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

405 538

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	989 098	989 098	405 538

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

15 362

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	45 040	45 040	15 362

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	0		0
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	30 dní		max. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	6			

Položka je čerpaná na 34 % v absolútnej čiastke 15 362 €. 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 a za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	0

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	0

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Štúdia nebola zatiaľ realizovaná.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	354 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	772 558	772 558	354 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	354 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	772 558	772 558	354 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 46 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 354 000 €. Z bežnej dotácie mesta 350 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta . Kapitálová dotácia bola zaslaná vo výške 4 000 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	8 687

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 500	8 687

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	9	6		10

Položka je čerpaná na 91 %, vo výške 8 687 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 593 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, asociácia poskytovateľov soc. služieb 60 € a Únia miest 3 011 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	27 489

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	75 000	75 000	27 489

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	27 489

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	27 489

Finančná čiastka čerpaná na 79 % vo výške 27 489 € bola použitá v prevažnej miere na realizáciu geometrických plánov vysporiadania komunikácií s TSK.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	0

Štúdie neboli zatiaľ zadávané z dôvodu prípravy a schválenia zmien a doplnkov územného plánu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	3 772

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	68 400	68 400	3 772

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	3 472

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	3 472

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1000	1000	500	
Skutočná	167	107		124
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 23 % vo výške 3 472 €. Bola preplatená inzercia za 809 € a reklamné predmety za 2 663 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	4			1

Položka nebola čerpaná.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

300

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	53 300	53 300	300

Položka bola čerpaná na 1 % vo výške 300 €. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

155 106

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 120 050	1 170 050	155 106

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

18 843

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	18 843

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	4	12		4

Položka je čerpaná na 17 % vo výške 18 843 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

49 192

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	330 100	380 100	49 192

Položka je čerpaná na 13 % v absolútnej výške 49 192 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 26 161 €, energie za svadobnú sieň 6 810 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolký 15 617 €, za exekučné trovy 434 € a za nájom budov a pozemkov 170 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
3 118

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	3 118

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	15	25		11

Položka bola čerpaná na 39 % vo výške 3 118 € a to na školenia pre zamestnancov 2 833 € a cestovné 285 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
62 855

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	268 000	268 000	62 855

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	50	53	
Skutočná	40	42		53

Položka bola čerpaná na 23 % vo výške 62 855 €. Vo výške 27 716 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, za poplatok za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 35 139 € na budovanie optickej siete.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE
5 619

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	5 619

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	200	100	100	
Skutočná	10	53		32
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	2		2

Táto položka bola čerpaná na 34 % vo výške 5 619 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 169 €, opravy a údržbu áut za 776 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 450 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 224 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	15 479

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	15 479

Položka bola čerpaná na 15 % vo výške 15 479 €. Mesto odkúpilo pozemky p.č 1532/2 a 1533 /2 od Slovenského pozemkového fondu.

3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	253 000	253 000	0

Zatiaľ nie je známy definitívny investičný zámer- položka nebola čerpaná.

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	0

Položka nebola čerpaná. Zatiaľ nie je stanovený investičný zámer.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	203 100

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	444 047	453 752	203 100

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	15 248

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	48 087	48 252	15 248

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4000	3500	3500	
Skutočná	3121	1109		500

Položka bola čerpaná na 32 % v celkovej výške 15 248 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 10 030 €, odvody do poisťovní vo výške 3 862 €, tovary a služby 1 072 € a nemocenské dávky 284 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	13 754

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	40 050	40 050	13 754

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	68	188		

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 13 754 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 9 463 €, ošatné vo výške 3 704 € a upomienkové predmety vo výške 587 €.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	37 970

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 106 128
-----------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	249 970	259 510	106 128

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	300	150	150	
Skutočná	115	157		

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 106 128
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	249 970	259 510	106 128

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

Položka je čerpaná na 41 % vo výške 106 128 €. Výdavky boli čerpané vo výške 41 778 € na mzdy, 15 291 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 47 423 € na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Suma 1 636 € bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravu.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Položka pre Nemocnicu s poliklinikou bola čerpaná na 100 % vo výške 30 000 €. Dotácia bola poskytnutá na dofinancovanie rádiodiagnostického prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 609 902
---------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 398 995	1 400 889	609 902

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 260 177
----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	658 865	660 759	260 177

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	17000	34000		34000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	85%		65%
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 39 % vo výške 260 177 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 168 617 €, na odvody do poisťovní vo výške 62 915 €, na tovary a služby vo výške 25 684 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 2 961 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 167 195
----------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	359 376	359 376	167 195

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40

Položka bola čerpaná na 47 % vo výške 167 195 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 13 512 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 3 998 €, na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 5 216 €. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 144 391 na rekonštrukciu dohľadového strediska.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
765

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 250	8 250	765

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		

Položka je čerpaná na 9 % vo výške 765 €. Vyššie čerpanie bude v 2. polroku.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE
9 500

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	9 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	100	100	
Skutočná	52	84		80

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
93 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	194 973	194 973	93 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	60		60

Položka je čerpaná na 48 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 90 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie. Kapitálová dotácia bola poskytnutá vo výške 3 000 €.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ČERPANIE
79 265

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	158 531	158 531	79 265

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 79 265 €. Boli uhradené splátky firme O.S.V.O. comp, a.s. za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

477 763

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	2 164 908	477 763

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

477 763

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	2 164 908	477 763

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	750 t	200 t	200 t	
Skutočná	207	165 t		165 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Čerpanie

12 763

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 131 559	1 145 876	12 763

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

Položka je čerpaná na 1 % vo výške 12 763 €. Bežné výdavky boli na osvetu, kapitálové 11 787 € doplatok za fermentačné zariadenie.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie

465 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 019 032	1 019 032	465 000

Položka je čerpaná na 46 % vo výške 465 000 €. Bežné finančné prostriedky TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

527 514

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 986 289	1 986 289	527 514

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

231 000

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	547 289	547 289	231 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	3167 m2	8241 m2		

Položka bola čerpaná na 42 % v celkovej výške 231 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške 165 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 66 000 € - na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	ČERPANIE 23 089
--	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	23 089

Položka bola čerpaná na 23 % vo výške 23 089 €. Bola vykonaná oprava komunikácie medzi Ul. Benkova a kpt. Uhra.

7.3 PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	0

Projektová dokumentácia zatiaľ nebola zadaná.

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	0

Projektová dokumentácia sa bude riešiť v 2. polroku.

7.10 PARKOVACÍ DOM	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	115 000	115 000	0

Prebieha súťaž na projektovú dokumentáciu, čerpanie bude v 2. polroku.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	0

Predpokladáme čerpanie v 2. polroku.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE 273 425
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 160 000	1 160 000	273 425

Finančné prostriedky vo výške 273 425 € boli čerpané na 24 %. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu UI. Tichej a prvá časť rekonštrukcie komunikácie na Zelenej vode.

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	14 898

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	14 898

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	14 898

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	14 898

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	25	20	20
Skutočná		16920	10

Položka je čerpaná na 44 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 14 898 € na vykrytie straty.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	4 226 552

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	9 328 945	9 689 224	4 226 552

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2022 predstavujú 4 125 531 eur, kapitálové výdavky 101 021 eur. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu predstavuje 44 % rozpočtu.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 3 936 982 eur a na kapitálové výdavky 101 021 eur (odstránenie havarijného stavu strechy a podláh telocvične ZŠ).

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 177 145 eur, t. j. 50% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 904 eur.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 2 848 716 eur, na prevádzku 1 088 266 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom predstavoval 321,7, z toho 220 pedagogických, 3,1 odborných zamestnancov a 98,6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 1 078,29 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 234,68 eur, u nepedagogických 763,26 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE
	1 125 793

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 098 868	2 194 770	1 125 793

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	27	26	26	
Skutočná	26	26		26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	117800	108600	111428	
Skutočná	654050	72992		61925
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586		586

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
858 485

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 638 438	1 730 764	858 485

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586		586
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	58	57	54	
Skutočná	54	53		54
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	3	3	
Skutočná	3	4		3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 858 485 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 679 612 eur a na prevádzku 178 873 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projektoch) bol 80,3, z toho 57,6 pedagogických a odborných zamestnancov (z toho 5 zamestnancov v projektoch) a 22,7 nepedagogických.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 1 032,60 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 132,78 eur, u nepedagogických 821,26 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie

267 308

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	460 430	464 006	267 308
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586		586
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 267 308 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 114 286 eur, na prevádzku 30 359 eur a na nákup potravín na školské stravovanie 122 663 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 770,10 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE

1 984 764

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	3 637 569	4 070 048	1 984 764
-------------------------	-----------	-----------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	13,6	11,62	22,43	
Skutočná	13	23,47		24,43
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	900	947	703	
Skutočná	724	703		703
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	28,3		28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1520	1524	1525	
Skutočná	1524	1525		1525

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 720 956
--	-----------------------------------

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 397 082	1 468 897	720 956

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	570	604	612	
Skutočná	604	612		612
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0,1	1,1	2,53	
Skutočná	0,1	2,53		2,53
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	36,07	38,6	39,9	
Skutočná	38,6	39,3		39,9
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4,69	3,69	7,7	
Skutočná	4,7	7,74		7,7

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii 720 956 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 568 380 eur, na prevádzku 152 576 eur.
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 56,25, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 46,2 a 10,05 nepedagogických.
Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 236,33 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 377,93 eur a u nepedagogických 736,22 eur.

9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku	Čerpanie 653 655
---	-----------------------------------

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 259 848	1 322 961	653 655

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	570	566	560	
Skutočná	566	560		560
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	36,67	37,2	38,31	
Skutočná	37,2	38,31		38,31
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3,37	2,73	6	
Skutočná	3,73	5		6

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 653 655 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 524 032 eur, na prevádzku 129 623 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 56,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 46,3 a 10,1 nepedagogických.
Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 137,86 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 262,66 eur a u nepedagogických 690,77 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

610 153

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	980 639	1 278 190	610 153

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	370	354	353	
Skutočná	354	353		353
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná		1		1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7,2	5,2	5,2	
Skutočná		6,2		5,2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	25,48	25,07	25,5	
Skutočná	26	25,5		25,5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	5,2	8		8
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0		0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 509 132 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 408 824 eur, na prevádzku 100 308 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 45,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 33,8 a 11,6 nepedagogických.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 101,64 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 277,80 eur a u nepedagogických 698,47 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

349 930

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	614 807	635 841	349 930

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1500	1524	1525	
Skutočná	1524	1525		1525
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	26	22	21	
Skutočná	21	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 125 076
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	220 779	226 364	125 076

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	565	604	612	
Skutočná	604	612		612
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	9	8	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	97900	71100	89864	
Skutočná	47500	51994		47557
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	13980	10800	8272	
Skutočná	5725	5668		4574

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 125 076 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 40 902 eur, na prevádzku 11 743 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 72 431 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 6,65. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 747,68 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 121 633
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	208 900	215 608	121 633

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	566	566	560	
Skutočná	566	560		560
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	9	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		62000	74824	
Skutočná	41800	39234		37276
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		10545	9212	
Skutočná	5780	5405		5004

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 121 633 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 41 658 eur, na prevádzku 12 012 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 67 963 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 729,08 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 103 221
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	185 128	193 869	103 221

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	369	354	353	
Skutočná	354	353		353
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	70245	52100	49709	
Skutočná	35900	34655		26494
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	19730	10760	12596	
Skutočná	7550	8617		7596

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 103 221 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 44 738 eur, na prevádzku 5 559 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 52 924 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 777 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 187 777
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	353 782	353 782	187 777
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	578	578	552	
Skutočná	578	522		522
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	18	16,3	21	
Skutočná	17	19		21
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15,8	16,3	17,35	
Skutočná	15,88	17,75		15,9

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

82 443

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	154 380	154 380	82 443
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	245	245	234	
Skutočná	245	234		234
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6,5	6,92	7,55	
Skutočná	6,5	6,5		6,5

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 82 443 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 57 584 eur, na prevádzku 24 859 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 091,23 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

63 794

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	121 080	121 080	63 794
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	207	207	170	
Skutočná	207	170		170
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 63 794 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZŠ v ŠKD 47 080 eur, na prevádzku 16 714 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 917,51 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 41 540
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	78 322	78 322	41 540

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	126	126	118	
Skutočná	126	118		118
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3,38	3,38	4,25	
Skutočná	3,38	3,25		3,4

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 41 540 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZŠ v ŠKD 28 254 eur, na prevádzku 13 286 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 027,40 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 4 265
--	---------------------------------

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	4 265

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	65	66	71	
Skutočná	65	71		71
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	59	60	64	
Skutočná	59	64		64

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

4 265

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. 2022
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	4 265

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	65	66	71	
Skutočná	65	71		71

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 4 265 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

317 641

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	611 180	629 608	317 641

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	22,29	22,35	21,47	
Skutočná	22,35	21,51		21,47
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		254	247	
Skutočná	239	247		247
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	348	311	302	
Skutočná	335	302		302
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	585	574	549	
Skutočná	574	549		549

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 317 641 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 258 406 eur, na prevádzku 59 235 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,3, z toho pedagogických zamestnancov 21,3.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 166,36 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 248,90 eur, u nepedagogických 873,36 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

67 833

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	128 592	132 337	67 833	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	37	34	35	
Skutočná	34	35		35
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	488	448	465	
Skutočná	448	465		465
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	77	101	66	
Skutočná	57	66		66
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná	0			0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná	0			0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	0	3	
Skutočná	0	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	357	348	340	
Skutočná		340		340

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 67 833 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 34 797 eur. a na prevádzku 33 036 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 3,8, z toho 1,8 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 013,29 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 199,16 eur, u nepedagogických zamestnancov 846,96eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

177 145

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	340 431	354 290	177 145	
Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

43 232

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	86 286	86 465	43 232
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	157	144	146	
Skutočná	144	146		146

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 43 232 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

6 298

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	11 600	12 595	6 298
-------------------------	--------	--------	--------------

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	126	106	116	
Skutočná	106	116		116

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 6 298 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

34 556

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	56 405	69 113	34 556
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	359	378	389	
Skutočná	378	389		369

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 34 556 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

93 059

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	186 140	186 117	93 059
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	67	63	69	
Skutočná	63	68		69
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1		
Skutočná	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 93 059 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 10 500
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	10 500	10 500

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2		4	
Skutočná	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2			
Skutočná	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2			
Skutočná	2			

9.9.4 Podpora talentovaných detí v školách	Čerpanie 10 500
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	10 500	10 500

Suma bola čerpaná vo výške 10 500 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 904
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	916	916	904

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	8	3		5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	5	2	
Skutočná	1	2		2

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 904
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	916	916	904

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola špeciálnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 904 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 535 000	1 299 332	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	240 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		1	1	
Skutočná				

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Čerpanie
	0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0
-------------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični			
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchární a šatní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná		1		
Skutočná		1		

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0
-------------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná	1			

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 230 000	1 230 000	0
-------------------------	-----------	-----------	----------

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2		3	
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	44		66	
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2		1	
Skutočná	1			

9.11.7 Výstavba cykloprístreškov v ZŠ

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	30 000	34 332	0
-------------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	zhotovenie cykloprístreškov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná			3	
Skutočná				

10 ŠPORT

ČERPANIE
363 085

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	852 896	1 142 896	363 085

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
90 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	142 396	142 396	90 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	200	150	150	
Skutočná	0	108		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	0	135		

Položka je čerpaná na 63 % v absolútnej výške 90 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
194 823

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	320 500	340 500	194 823

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
160 175

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	218 500	238 500	160 175

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	15	12		

Položka je čerpaná na 67 % v celkovej výške 160 175 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 65 206 €, ŠK vzpieranie Považan 2 900 €, CERBEROS GYM 3 000 €, Volejbalový klub 46 569 €, Stolnotenisový klub 3 100 €, Krasokorčuliarsky klub 3 800 €, Box-Club Považan 2 700 €, Atletický klub 2 900 €, Mestský volejbalový klub 10 500 €, Hokejový klub 10 700 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 800 €, Športovo strelecký klub 2 500 € a BK klub 3 500 €.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie
	34 648

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	34 648

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	0	63		
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná		86%		

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 34 648 €. AFC čerpal 22 541 € na energie . Volejbalový klub čerpal 12 107 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie
	0

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť nebol čerpaný.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE
	4 147

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	230 000	230 000	4 147

Položka bola čerpaná na 2 % vo výške 4 147 €. Predpoklad vyššieho čerpania bude v 2.polroku.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Predpokladané čerpanie bude v 2.polroku.

10.8 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠPORT KLUB

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Projektová dokumentácia zatiaľ nebola zadaná.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0

Čerpanie je podmienené vybavením dotácie volejbalovým klubom.

10.10 PLÁŽOVISKO ZV

ČERPANIE

74 115

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	74 115

Položka je čerpaná na 37 % vo výške 74 115 €. Ďalšie čerpanie bude v 2.polroku.

11 KULTÚRA

ČERPANIE

235 217

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	591 611	591 611	235 217

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

190 000

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	484 951	484 951	190 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	400	100	100	
Skutočná	0	817		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	20	20	
Skutočná	0	22		

Položka je čerpaná na 39 % vo výške 190 000 € na čerpanie bežných výdavkov MskS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 45 217
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	106 660	106 660	45 217

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	0	30		5
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	0	5082		430
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 20 150
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	20 150

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15	25	25	
Skutočná	7	9		5
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	0	3215		420
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 55 % vo výške 20 150 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám -ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, Gymnázium M.R.Štefánika 250 €, OZ opustené mačky 1 500 €, DH Bučkovanka 2 600 €, Atelier nápadov o.z 1 500 €, OZ bratstva Čechov a Slovákov Javorina 700 € a z participatívneho rozpočtu bolo poskytnutých pre : Hokej-klub 2 500 €, Združenie sv. P.Fouriera 2 500 €, Kongregácia Školských sestier 2 500 €, Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska 2 500 €, OZ Premena 2 000 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 25 067
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	25 067

Položka je čerpaná na 36 % vo výške 25 067 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny ,FAJ a vystúpenia hudieb.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 435 645
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 295 889	1 305 889	435 645

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 247 040
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	530 889	530 889	247 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	300		250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 2 040
---	---------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	2 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	300		250

Položka bola čerpaná na 4 % v celkovej čiastke 2 040 €. Boli uhradené práce za orezávanie stromov na Zelenej vode.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 245 000
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	480 889	480 889	245 000

Položka je čerpaná na 51 % vo výške 245 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 49 116
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	49 116

Položka bola čerpaná na 82 % vo výške 49 116 €. Bolo vybudované ihrisko v areáli Bzinská .

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA

ČERPANIE
28 464

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	28 464

Položka je čerpaná na 36 % vo výške 28 464 €. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU

ČERPANIE
0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	210 000	0

V 2.polroku sa bude čerpať len projektová dokumentácia.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

12.12 VÝBEH PRE PSOV

ČERPANIE
13 968

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	13 968

Položka je čerpaná na 31 % vo výške 13 968 €. Bola vybudovaná vodovodná prípojka.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE
21 536

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	21 536

Položka je čerpaná na 18 % vo výške 21 536 €. Bola vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre objekt fontány.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE
75 521

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	75 521

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 75 521 €. Stojiská boli vybudované na Tematínskej ulici.

12.17 NOVÝ CINTORÍN

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Projektová dokumentácia nebola zatiaľ zadaná.

13 BÝVANIE

ČERPANIE

298 384

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	756 600	931 977	298 384

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

230 007

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	388 600	488 600	230 007

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 59 % vo výške 230 007 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 186 882 €, preddavok do fondu opráv vo výške 17 352 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 25 773 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

68 377

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	368 000	443 377	68 377

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339

Čerpanie

68 377

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	68 377	68 377

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 68 377 €. Prestavba objektu bola dofinancovaná z dotácie .

13.2.3 Rek. Palkovičova 23/1 na byty

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	338 000	345 000	0

Práce sa vykonávajú, čerpanie rozpočtu bude v 2.polroku.

13.2.4 Prestavba objektu Komenského 779 na byty

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Projekt zatiaľ nebol zadáný.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	753 665

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	3 240 857	3 341 553	753 665

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	32 136

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	90 327	93 169	32 136

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	11	11		8
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	78%	78%		57%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 34 % vo výške 32 136 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 18 282 €, odvody do poisťovní 6 723 €, tovary, služby a údržbu 7 131 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	46 310

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	160 000	183 000	46 310

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	65	65	65	
Skutočná	52	65		

Položka bola čerpaná na 25 % vo výške 46 310 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE
	4 350

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	4 350

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	320		370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 30 % vo výške 4 350 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru .

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE
	20 440

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	62 250	78 815	20 440

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	300	250	250	
Skutočná	221	180		102

Položka je čerpaná na 26 % vo výške 20 440 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 2 905 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 17 535 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	19 100

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	19 500	19 500	19 100

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	5	5		4

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 19 100 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : Trnavskej arcidiecéznej charite 2 500 €, Sklerosis multiplex 900 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 700 € a Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ČERPANIE
	63 959

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	155 166	166 011	63 959

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	21	20		19

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 39 % vo výške 63 959 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 36 635 €, odvody do poisťovní 12 266 €, tovary, služby a údržbu 12 622 €

a nemocenské, príspevok na stravu 2 436 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 2 848
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	2 848

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 2 848 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 2 848 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ČERPANIE 562 002
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 228 684	1 276 128	562 002

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	83	80		92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov obdržala od mesta prostriedky na bežné výdavky v sume 562 002 €, čo je 46 % rozpočtu. V 1. polroku vyčerpala 455 820 € - z toho na mzdy 247 423 €, odvody do poisťovní 89 084 €, tovary a služby 117 871 € a nemocenské dávky 1 442 €. Zariadenie bolo k 30.6.2022 plne obsadené- 92 klientov. Počet zamestnancov bol 50 a priemerná mesačná mzda dosiahla 990 €.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POLNEJ NA ZPS	ČERPANIE 2 520
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	1 500 480	1 500 480	2 520

Položka na projektovú dokumentáciu je čerpaná vo výške 2 520 €. Práce sa začnú v 2.polroku.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 1 073 724
--------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 534 610	2 540 681	1 073 724

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 792 796 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 715 884 € (40 %) z toho - na mzdy 374 594 €, odvody 136 048 €, tovary a služby 69 727 €, vratky nevyčerpaných dotácií 29 334 €, nemocenské dávky , odchodné a príspevok na stravu 16 959 €, výdavky na Covid 1 193 €, výdavky na Ukrajinu 87 957 € a príspevok obciam za žiakov v CVČ 72 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 5 706 € (41 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP a nemocenské dávky. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 67 746 € (46 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 3 460 € (21 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 280 928 €, čo je čerpanie rozpočtu na 48 %. 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 Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

V. Stav pohľadávok k 30.06.2022

Pohľadávky – stav k 30.06.2022:

Po lehote splatnosti:

• poplatok za komunálny odpad	305 541 €	126 468 €
• daň z nehnuteľností	2 194 960 €	425 344 €
• parkovné	4 450 €	3 550 €
• daň za psa	7 732 €	3 362 €
• nájomné	38 758 €	31 880 €
• pult centrálnej ochrany	24 941 €	3 324 €
• pokuty vyrubené MsP	4 702 €	2 880 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	642 €	0 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 141 €	1 141 €
• odberateľské faktúry	289 827 €	274 465 €
• poplatok za rozvoj	85 278 €	1 218 €
S p o l u:	2 957 972 €	873 632 €

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	35
	od 201 do 300		83
	od 301 do 400		34
	od 401 do 500		17
	od 501 do 600		9
	od 601 do 700		8
	nad 701		17

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	13
	od 6 001 do 10 000		6
	od 10 001 do 40 000		11
	nad 40 001		2

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva a vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	188
	od 201 do 1 000		73
	nad 1 001		33

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

Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	2
nad 301		3

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

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

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

Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním a upomienkami.

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

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

VI. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.6.2022

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	44	1 351,00 €
Mestská polícia	23	1 203,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	412,00 €
Útulok	6	1 146,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	4	1 090,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	742,00 €
SÚS	6	1 474,00 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2022

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie prvého polroka 2022 čerpali celkové náklady vo výške **49,97 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 786 715,19 €** z toho odpisy predstavujú **956 316,10 €** a splnil výnosy na **62,01 %** čo predstavuje **3 458 506,77 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **27,08 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **13 000 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **46,69 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **1 405 000 €**.

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

Ekologické stredisko v zmysle vývozov odpadov z mesta Nové Mesto nad Váhom prebiehalo podľa zverejnených harmonogramov vývozov. Vývoz KO v jednotlivých obciach je vykonávaný v intervale 1x za 2 týždne. Celkovo bolo dovezených **613 ton**. Doplnil sa separovaný zber na plasty a papier z obce Čachtice, s návozom 2x týždenne Papier, 1x týždenne Plasty, čím dochádzalo k preplňovaniu tohto druhu odpadu na triediacej linke na Zberovom dvore Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného smetiarskymi vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. V snahe o zvýšenie vyťažiteľnosti spomenutých kontajnerov je na prekládkovej stanici pracovný stroj – nakladač, ktorý slúži aj na utláčanie odpadu a dvaja vyškolení pracovníci Zároveň usmerňujú občanov pri separácii zložiek odpadu pred uložením na skládku a podieľajú sa na separácii dreva zo ZKO a príprave k jeho likvidácii.

Čistenie mesta bolo zabezpečované dvomi novoprijatými pracovníčkami formou ručného čistenia zemetania, zbierania papierov, v zmysle týždenného rozpisu a pokynov vedúceho ES. Okrem toho bolo zabezpečené pravidelné piatkové zemetanie, čistenie a zbieranie papierov – stanica, nadchod, podchod. Okrem tejto činnosti je zabezpečené priebežne kosenie a striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta.

Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zemetacích vozidiel typ LADOC a AVIA, podľa potreby a požiadaviek. Koncom polroka bolo zakúpené zemetacie vozidlo NM 883 DU, ktoré sa v súčasnosti pripravuje na zaradenie do trvalej prevádzky.

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 a od 1.7.2021 biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od všetkých domácností. Zberový dvor vyprodukoval resp. spracoval **238,8 t** papiera a lepenky, **143,9 t** skla, **191,7 t** plastov, **96,8 t** BRKO a na kompost bolo spotrebovaných **664,3 t** BRO..

Stredisko Miestne komunikácie začalo v januári 2022 s búracími prácami na Zelenej vode konkrétne BARBARu. Po ukončení vybudovalo chodník vo vnútrobloku na 4. Základnej škole. Realizovalo polo podzemné kontajnerové stojisko na Zelenej vode a sídlisku Hájovky ulica Tematínska pri otoči. Na ulici Benkova a ulici Tichej realizovali spevnené plochy pred asfaltovaním. Realizovali polo podzemné kontajnerové stojisko na ulici Tematínska pri obchode Koruna a pri 5. Základnej škole. Hodnotiace obdobie Miestne komunikácie ukončili realizáciou cyklotrasy na Zelenej vode.

Stredisko Verejná zeleň realizovalo výruby stromov a kríkov v počte **27 ks** na uliciach: Dibrovova, Hollého, Kollára, Karpatská, MŠ Hviezdoslavova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hurbanova,

Športová, SNP1, SNP2. Orezy stromov a kríkov na uliciach: Hurbanova, Malinovského, D.Štubňu, Krčméryho, Partizánska, Športová, Jánnošíková, sídlisko Hájovky, sídlisko Klčové, sídlisko Karpatská a mestskom cintoríne. Ďalej realizovalo výsadbu kvetinových záhonov v počte **23 záhonov** a udržiavalo oddychové zóny po Novom Meste nad Váhom. Realizovalo výsadbu nových trvalkových záhonov **4 ks plocha 110 m²** na uliciach Hviezdoslavova, 1.mája, P.Matejku, Banská a založilo kvetinovú lúku na kruhovom objazde pri GMRŠ. Boli realizované terénne úpravy a výsadba kruhových objazdov Stavoinustria, pri Tatrabanke-Považan ďalej na uliciach F.Kráľa, Klčové, Karpatská a v parkoch Hurbanove sady, D.Š. Zámostského. Realizovalo zber Biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/. Kosecká sezóna začala 18.4.2022.

Stredisko Verejné osvetlenie a údržba zrealizovalo výmenu LED svietidiel na moste cez Klanečnicu, montáž nového VO na ulici Benkovej **2 ks**, vybudovanie nového VO na ulici Tichá **5 ks**, montáž nového VO na ulici Hečkova, pokládku káblov areál Zelená voda **200m**, montáž nového VO pri novom cyklochodníku v rekreačnom areáli Zelená voda. Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energie, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zváranie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice/. Výber z parkovacích automatov **4 ks** bol **16 131 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 **927 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za prvý polrok boli vo výške **91 738,74 Eur** resp. bolo spotrebovaných **5 5019,37 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za prvý polrok boli vo výške **6 475, 30 Eur** resp. bolo spotrebovaných **3 545,61 l**.

Činnosť pohrebných služieb bola nasledovná v hodnotenom období: bolo vykonaných **108** obradov, predaných rakiev **143 ks**, predaných vencov **385 ks**, predaných kytíc **223 ks**, predaných kytíc na rakvu **70 ks**.. Hospodársky výsledok pred zdanením **1 246,71 Eur**. Oproti minulému hodnotenému obdobiu je pokles o **55** obradov.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách je priemerná mesačná mzda na úrovni **965 Eur**, priemerná funkčná mesačná mzda k 30.6.2022 podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **860 Eur**.

Stav pohľadávok k 30.6.2022 predstavuje **55 278,83 Eur**, z toho pohľadávky z roku 1993 – 2021 vo výške **18 917,07 Eur**. Pohľadávky za rok 2022 sú vo výške **36 361,76 Eur** žiadna zo sumáru za rok 2022 neprevyšuje výšku 1 000 Eur.

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2022 - 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	733 558	350 000	47,71%	39 000	4 000,00	10,26%
5	bezpečnosť	191 973	90 000	46,88%	3 000	3 000,00	100,00%
6	odpadové hospodárstvo	1 019 032	465 000	45,63%			
7	komunikácie	441 289	165 000	37,39%	106 000	66 000,00	62,26%
10	šport	142 396	90 000	63,20%			
12	prostredie pre život	480 889	245 000	50,95%			
spolu v €		3 009 137	1 405 000	46,69%	148 000	73 000,00	49,32%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2022 - 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	877 189	478 816,95	54,59%	63 545,60	12 650
5	bezpečnosť	267 203	123 184,08	46,10%	33 986,50	10 000	6 458,87	64,59%
6	odpadové hospodárstvo	1 896 632	928 429,54	48,95%	274 075,50	350 500	564 857,31	161,16%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	331 808,29	
7	komunikácie	1 361 577	660 105,22	48,48%	462 995,73	2 300	1 510,23	65,66%
10	šport	428 396	208 799,18	48,74%	98 455,30	90 000	34 203,71	38,00%
12	prostredie pre život	598 314	314 380,22	52,54%	23 257,47	71 200	38 905,03	54,64%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	6 661,00	
spolu v €		5 429 311	2 713 715,19	49,98%	956 316,10	536 650	656 498,11	122,33%
7	investič.materiál a služby		0,00					
spolu v €		5 429 311	2 713 715,19	49,98%	956 316,10	536 650	656 498,11	122,33%
kapitálové výdavky		48 000	13 000,00	27,08%				
investičné akcie		100 000	60 000,00	60,00%				
aktivácie HIM							365 575,56	
spolu v €		148 000	73 000,00	49,32%		536 650,00	1 022 073,67	190,45%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					3 009 137	1 405 000,00	46,69%
	kapitálová					48 000	13 000,00	27,08%
	investičné akcie					100 000	60 000,00	60,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu						0	2 117,00	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 883 524	956 316,10	50,77%
spolu v €		5 577 311	2 786 715,19	49,97%		5 577 311	3 458 506,77	62,01%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			107 712,87		0,00		108 959,58	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2022 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	174 100	99 669,33	57,25%	38 259,92
	OPP	10 850	8 046,76	74,16%	1 076,30
	PHM	146 400	101 265,13	69,17%	1 309,56
spotreba energie	elektrická energia	203 200	106 597,09	52,46%	1 556,87
	voda	23 030	9 818,94	42,64%	92,64
	plyn	46 500	27 558,54	59,27%	1 924,98
	oprava a udržiavanie	77 500	50 791,24	65,54%	0,00
	ostatné služby	76 800	82 413,53	107,31%	8 757,85
	mzdové náklady	1 660 394	729 703,45	43,95%	37 543,71
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	581 134	251 324,88	43,25%	12 686,03
	odpisy HIM, NIM	1 883 524	956 316,10	50,77%	454,80
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	545 879	290 210,20	53,16%	4 050,21
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	5 429 311	2 713 715,19	49,98%	107 712,87
	investič. nákl. -materiál +služby		0,00		
	náklady celkom EUR	5 429 311	2 713 715,19	49,98%	107 712,87
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518			
	inv.	042	100 000	60,00%	
	kapitálové výdavky		48 000	27,08%	
	náklady celkom EUR	5 577 311	2 786 715,19	49,97%	107 712,87
	tržby z predaja služieb	536 650	641 724,20	119,58%	108 959,58
	tržby z predaja majetku		11 740,00		0,00
	aktivácia HIM		365 575,56		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		3 033,91		0,00
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	3 009 137	1 405 000,00	46,69%	
	kapitálová	692	48 000		
	investičné akcie	692	100 000	47,07%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 883 524		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0		2 117,00
	výnosy celkom EUR	5 577 311	3 385 506,77	60,70%	108 959,58
	hospodársky výsledok pred zdanením		671 791,58		1 246,71

HV: výn. **3 385 506,77 €** - nákl. **2 713 715,19 €** = **671 791,58 €**

Tržby z predaja služieb za hlavnú činnosť obsahujú poplatky za TKO 331 808,29 €, ktoré budú odvedené MsÚ.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2022 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	428 396	208 799,18	48,74%	98 455,30	90 000	34 203,71	38,00%
	nákladná doprava	220 220	106 438,24	48,33%	48 757,60	500	1 510,23	302,05%
	verejné osvetlenie	267 203	123 184,08	46,10%	33 986,50	10 000	6 458,87	64,59%
	verejná zeleň	481 594	248 776,10	51,66%	19 256,07	1 200	1 043,16	86,93%
	čistenie mesta	146 115	55 928,05	38,28%	133,50	500	10,40	2,08%
	odvoz TKO, skládka	1 253 493	586 964,72	46,83%	169 249,60	155 000	425 372,87	274,43%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	331 808,29	
	miestne komunikácie	1 141 357	553 666,98	48,51%	414 238,13	1 800	0,00	0,00%
	parkovisko, trh, wc	68 861	27 433,76	39,84%	2 168,40	70 000	31 323,69	44,75%
	zberový odp. dvor	497 024	285 536,77	57,45%	104 692,40	195 000	139 474,04	71,53%
	údržba	218 613	113 053,34	51,71%	42 774,60	650	0,00	0,00%
	Zelená voda	47 859	38 170,36	79,76%	1 833,00	0	6 538,18	
	spoločná správa	658 576	365 763,61	55,54%	20 771,00	12 000	10 562,96	88,02%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	5 429 311	2 713 715,19	49,98%	956 316,10	536 650	656 498,11	122,33%
	investič. nákl. - mat.+služby		0,00					
	spolu v EUR	5 429 311	2 713 715,19	49,98%	956 316,10	536 650	656 498,11	122,33%
dotácia použitá	kapitálové výdavky	48 000	13 000,00	27,08%				
	investičné akcie	100 000	60 000,00	60,00%				
	aktivácia HIM						365 575,56	
	spolu v EUR	148 000	73 000,00	49,32%		536 650	1 022 073,67	190,45%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					3 009 137	1 405 000,00	46,69%
	kapitálová					48 000	13 000,00	27,08%
	investičné akcie					100 000	60 000,00	60,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	2 117,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 883 524	956 316,10	50,77%
	spolu v EUR	5 577 311	2 786 715,19	49,97%		5 577 311	3 458 506,77	62,01%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		107 712,87		0,00		108 959,58	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 73 000,00 €

výnosy na stredisku nákladná doprava obsahujú náhradu školenia od zamestnanca vo výške 1 350,- €

výnosy na stredisku verejná zeleň obsahujú preplatok el. energie za rok 2021 vo výške 725,44 €

výnosy na stredisku Zelená voda obsahujú refakturáciu N na prevádzku mobilných zariadení Mestskému úradu v hodnote 6 538,18 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú tržbu z predaja 3 ks mot. vozidiel vo výške 7 740,- €

z Min. hospodárstva SR bola poskytnutá dotácia na testovanie zamestnancov na COVID

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2022

Výška výnosov za 1. polrok 2022 - 313 879,11 EUR - plnenie na 47,40%

Výška nákladov za 1. polrok 2022 - 308 580,99 EUR - plnenie na 46,60 %.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty - 17 558,00 € - plnenie na 47,45 % .

Tržby za kurzy -joga, cvičenie pre ženy, výtvarný kurz - 2 255,50 € - plnenie na 45,11 %.

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

Tržba za uverejnené inzercie v NMS -1 121,00 € - plnenie na 74,75 %.

Tržba Kino Považan - 32 703,00 € - plnenie na 65,41 %.

Tržba Knižnice - za členské poplatky a upomienky - 3 917,32 € - plnenie na 55,96 %.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - 4 634,00 € - plnenie na 154,47 %.

Tržby zo živnosti - za nájom priestorov a trhový predaj - 5 475,00 € - plnenie na 48,03 % .

Tržby nájom Spoločenská sála - svadby a iné a polročný nájom p. Hotový - 8 983,09 € - plnenie na 35,93 %.

V rámci výzvy Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať podporu na plánované akcie v celkovej

výške 6 300,- EUR a to:

4 000,- EUR - akcia - Festival Aničky Jurkovičovej

2 300,- EUR - Interiérové vybavenie pre Mestskú knižnicu Ľ.V.Riznera

V rámci mimoriadnej výzvy Audiovizuálneho fondu nám bolo schválených 6 800,- EUR a 2 237,- EUR na projekty s názvom "Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela". Poskytnuté prostriedky sú určené na zabezpečenie programov filmových predstavení, na prezentácie a propagácie filmových predstavení, na dodržiavanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19.

Vybrané položky nákladov za 1. polrok

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 98,94 %.

Požičovné filmov - čerpané - 23 919,15 € - 79,73 % - prekročenie z dôvodu prekročenia tržieb za vstupné.

Služby - čerpané 29 665,38 € - 58,12 % - prekročenie z dôvodu už uskutočnených ročných revízií .

Finančné poplatky - čerpané 1 904,01 € - 63,47 % - poplatky banky za predaj lístkov cez internet.

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

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

19

Priemerná mzda za I. polrok 2022

979,84 EUR

Rozbor hospodárenia za 01-06/2022

Náklady

v EUR

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-06/2022	% plnenia
501 - Spotreba materiálu	29 420,00	9 755,73	33,16%
502 - Spotreba energie	44 200,00	21 512,39	48,67%
511 - Opravy a udržiavanie	3 700,00	531,80	14,37%
512 - Cestovné	500,00	184,54	36,91%
513 - Reprezentačné	2 000,00	1 612,13	80,61%
518 - Výkony spojov	6 230,00	2 520,36	40,46%
518 - Honoráre	55 900,00	15 677,00	28,04%
518 - Poistenie majetku	2 500,00	2 473,53	98,94%
518 - Požičovné filmov	30 000,00	23 919,15	79,73%
518 - DOVP	32 470,00	13 226,76	40,74%
518 - Služby ostatné	51 042,00	29 665,38	58,12%
521 - Mzdy	239 855,00	111 701,99	46,57%
524 - Sociálne poistenie	93 860,00	40 440,81	43,09%
524 - DDP	5 490,00	1 781,48	32,45%
527 - Stravenky a SF	14 897,00	8 379,01	56,25%
527 - Príspevok na rekreáciu	3 575,00	423,94	11,86%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	223,08	0,00%
568 - Finančné poplatky	3 000,00	1 904,01	63,47%
551 - Odpisy DHM	43 600,00	22 647,90	51,94%
Spolu MsKS	662 239,00	308 580,99	46,60%
Náklady spolu	662 239,00	308 580,99	46,60%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-06/2022	% plnenia
602 - Vlastné výnosy 648 - Ostatné výnosy z prev. činn.	143 200,00	79 642,61	55,62%
662 - Úroky	-	-	0,00%
691 - Dotácia MsU - bežná	475 439,00	190 000,00	39,96%
355 - Dotácia MsU - kapitálová	-	-	0,00%
692 - Výnosy z kap. transferov	43 600,00	21 769,50	49,93%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond	-	9 067,00	0,00%
693 - Dotácia Fond na podp.um.	-	6 300,00	0,00%
697 - Výnosy od ostat.sub.	-	7 100,00	0,00%
Spolu MsKS	662 239,00	313 879,11	47,40
Výnosy spolu	662 239,00	313 879,11	47,40

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-06/2022	% plnenia
602 - Tržba vstupné		37 000,00	17 558,00	47,45%
602 - Tržba kurzy		5 000,00	2 255,50	45,11%
602 - Tržba NMS		3 000,00	1 931,00	64,37%
602 - Tržba inzercia		1 500,00	1 121,20	74,75%
602 - Tržba kino		50 000,00	32 703,00	65,41%
602 - Tržba knižnica		7 000,00	3 917,32	55,96%
602 - Tržba ZUČ		3 000,00	4 634,00	154,47%
602 - Tržba živnosť		11 400,00	5 475,20	48,03%
602 - Spoločenská sála		25 000,00	8 983,09	35,93%
648 - Ost.výn. z prev. čin.		300,00	1 064,30	354,77%
Výnosy spolu		143 200,00	79 642,61	55,62%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2022	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	475 439	190 000	285 439	-
Kapitálová dotácia	-	-	-	-
Spolu	475 439	190 000	285 439	-

Projekt-Renesancia divadla v Novom meste nad Váhom - 5% spolufinancovanie

Schválený bež.prísp.	899	-		
Schválený kapitálový prísp.	8 613	-		