

# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: ..... 16. schôdza .....  
MsZ: ..... 16. zasadnutie .....

Dňa: ..... 26.08.2021 .....  
Dňa: ..... 07.09.2021 .....

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2021**

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

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik

.....  
Ing. R. Petkanič

Mgr. D. Hevery

vedúci OFIS,OVRMD,

Funkcia: OŠMTK

Meno Ing. M. Trúsik

predkladateľa: .....

.....  
vedúci OFIS

Funkcia: .....

Podpis predkladateľa: .....

# **O B S A H**

|   | <b>str.</b> |
|---|-------------|
| <b>I. NÁVRH NA UZNESENIE</b>                              | <b>1</b>    |
| <b>II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť</b>                  | <b>2</b>    |
| <b>III. PRÍJMY – textová časť</b>                         | <b>4</b>    |
| <b>IV. VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť</b>       | <b>8</b>    |
| <b>V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2021</b>                    | <b>56</b>   |
| <b>VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2021</b> | <b>57</b>   |
| <b>VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA</b>                        | <b>58</b>   |
| <b>VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO</b>                    | <b>63</b>   |

## I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 26.08.2021 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2021

### a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **11 300 044 eur**, čo je **44 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **9 672 160 eur**, čo je **38 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **2 744 343 eur**, čo je **49 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 580 633 eur**, čo je **46 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **248 110 eur** na **38 %** a náklady čerpalo vo výške **212 220 eur** čo je **33 %** z ročného rozpočtu.

### b) predloženú správu schvaľuje

## II. Príjmy r. 2021

Plnenie k 30.06.2021

| Bežné príjmy v EUR |  | rozpočet 2021     | skutočnosť       | %           |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| Položka            |  | 1. zmena          | k 30.06.2021     | plnenia     |
| <b>100</b>         | <b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>                            | <b>7 500 000</b>  | <b>3 800 688</b> | <b>51%</b>  |
| <b>121</b>         | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                     | <b>2 700 000</b>  | <b>1 478 234</b> | <b>55%</b>  |
| 121001             | - z pozemkov   | 225 000           | 145 823          | 65%         |
| 121002             | - zo stavieb   | 2 325 000         | 1 195 680        | 51%         |
| 121003             | - z bytov  | 150 000           | 136 731          | 91%         |
| <b>130</b>         | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>                          | <b>1 131 800</b>  | <b>586 427</b>   | <b>52%</b>  |
| 133001             | - za psa   | 17 500            | 14 122           | 81%         |
| 133003             | - nevýherné automaty   | 200               | 0                | 0%          |
| 133004             | - predajné automaty  | 100               | 0                | 0%          |
| 133006             | - za ubytovanie  | 14 000            | 7 699            | 55%         |
| 133012             | - záber verejného priestranstva                                | 130 000           | 13 074           | 10%         |
| 133013             | - miestny poplatok za zber, prepravu KO                        | 920 000           | 509 057          | 55%         |
| 113015             | - poplatok za rozvoj   | 50 000            | 41 892           | 84%         |
| 134001             | - dobývací priestor  | 0                 | 583              | 0%          |
| <b>160</b>         | <b>Sankcie v daňovom konaní</b>                                | <b>3 000</b>      | <b>3 168</b>     | <b>106%</b> |
| <b>212002</b>      | <b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>                      | <b>26 000</b>     | <b>9 845</b>     | <b>38%</b>  |
| <b>212003</b>      | <b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>                                  | <b>943 400</b>    | <b>480 477</b>   | <b>51%</b>  |
| <b>221004</b>      | <b>Správne poplatky</b>  | <b>30 000</b>     | <b>6 598</b>     | <b>22%</b>  |
| <b>221004</b>      | <b>Správny poplatok SÚS</b>                                    | <b>120 000</b>    | <b>44 363</b>    | <b>37%</b>  |
| <b>222003</b>      | <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                           | <b>10 000</b>     | <b>2 589</b>     | <b>26%</b>  |
| <b>223</b>         | <b>Poplatky a platby</b>                                       | <b>91 500</b>     | <b>38 570</b>    | <b>42%</b>  |
| 223001             | - príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia       | 10 500            | 5 358            | 51%         |
| 223001             | - príjem za ubytovaných ZOS                                    | 12 500            | 6 781            | 54%         |
| 223001             | - ostatné príjmy   | 25 000            | 3 713            | 15%         |
| 223001             | - príjmy z pultu centrálnej ochrany                            | 43 500            | 22 718           | 52%         |
| <b>244001</b>      | <b>Úroky z termínovaných vkladov</b>                           | <b>95 000</b>     | <b>15 123</b>    | <b>16%</b>  |
| <b>242000</b>      | <b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>292008</b>      | <b>Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz. stávk</b>        | <b>50 000</b>     | <b>1 792</b>     | <b>4%</b>   |
|                    | <b>Vlastné príjmy</b>  | <b>12 700 700</b> | <b>6 467 874</b> | <b>51%</b>  |
|                    | <b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>   |                   |                  |             |
| <b>312012</b>      | <b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>                 | <b>3 478 066</b>  | <b>1 760 571</b> | <b>51%</b>  |
| 312012             | - normatívny príspevok   | 3 164 000         | 1 619 400        | 51%         |
| 312012             | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa                    | 93 146            | 62 097           | 67%         |
| 312012             | - príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ                         | 23 168            | 13 901           | 60%         |
| 312012             | - špecifiká- na digit. technológie                             | 0                 | 8 000            | 0%          |
| 312012             | - príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP                  | 8 850             | 5 900            | 67%         |
| 312012             | - dotácia na školské súťaže a olympiády                        | 1 800             | 1 800            | 100%        |
| 312012             | - dotácia na nákup učebníc                                     | 29 000            | 15 708           | 54%         |
| 312012             | - príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode    | 49 550            | 0                | 0%          |
| 312012             | - dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ                       | 10 400            | 3 950            | 38%         |
| 312012             | - NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"       | 52 560            | 17 236           | 33%         |
| 312001             | - dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ      | 11 476            | 2 133            | 19%         |
| 312001             | - dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ              | 116               | 100              | 86%         |
| 312001             | - dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie                   | 34 000            | 10 346           | 30%         |
| <b>312001</b>      | <b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)</b>        | <b>378 261</b>    | <b>348 392</b>   | <b>92%</b>  |
| 312001             | - nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ             | 1 824             | 1 094            | 60%         |
| 312001             | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)        | 34 426            | 22 951           | 67%         |
| 312001             | - nenormatívny príspev. na školské súťaže                      | 0                 | 0                | 0%          |
| 312001             | - dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby                    | 234 851           | 234 851          | 100%        |
| 312001             | - dot. MPSVaR na udrž. zamestnanosti v ZUŠ 80%                 | 78 500            | 78 502           | 100%        |
| 312001             | - dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ                        | 0                 | 0                | 0%          |
| 312001             | - dotácia MPSVaR na udržanie zamestnanosti v MŠ                | 1 000             | 1 000            | 100%        |
| 312001             | - dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie               | 27 660            | 9 994            | 36%         |
| <b>223</b>         | <b>Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)</b> | <b>460 992</b>    | <b>144 599</b>   | <b>31%</b>  |
| 223001             | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK                  | 8 630             | 8 429            | 98%         |
| 223000             | - príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK        | 206 762           | 78 839           | 38%         |
| 223001             | Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK                               | 245 600           | 57 331           | 23%         |
| <b>312007</b>      | <b>Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK</b>                      | <b>4 250</b>      | <b>1 001</b>     | <b>24%</b>  |
|                    | <b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>                                  | <b>4 321 569</b>  | <b>2 254 563</b> | <b>52%</b>  |

|                           |   |                      |                     |                |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 223001                    | Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov                     | 453 090              | 164 497             | 36%            |
| 311                       | Grant - Transparentný účet                                    | 0                    | 430                 | 0%             |
| 312007                    | Príjmy SUS od obcí  | 46 365               | 6 804               | 15%            |
| <b>Bežné príjmy v EUR</b> |   | <b>rozpočet 2021</b> | <b>skutočnosť</b>   | <b>%</b>       |
| <b>Položka</b>            |   | <b>1. zmena</b>      | <b>k 30.06.2021</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Dalšie príjmy:</b>     |   |                      |                     |                |
| 312012                    | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby           | 30 972               | 15 359              | 50%            |
| 312001                    | Dotácia na Zariadenie pre seniorov                            | 523 392              | 259 545             | 50%            |
| 312012                    | Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok                          | 10 000               | 1 878               | 19%            |
| 312001                    | Dotácia na Útulok pre bezdomovcov                             | 54 000               | 35 651              | 66%            |
| 312001                    | Dotácia na chránenú dielňu                                    | 10 000               | 3 241               | 32%            |
| 312012                    | Dotácia na úseku vedenia matiek                               | 16 900               | 13 067              | 77%            |
| 312012                    | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv            | 6 600                | 6 623               | 100%           |
| 312012                    | Dotácia na školský úrad                                       | 17 717               | 8 861               | 50%            |
| 312012                    | Dotácia na ZP   | 1 900                | 1 967               | 104%           |
| 312012                    | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS                                | 66 726               | 59 402              | 89%            |
| 312012                    | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS                  | 1 974                | 1 980               | 100%           |
| 312012                    | Dotácia na ŠFRB   | 13 381               | 13 394              | 100%           |
| 312012                    | Dotácia na úseku registra adries                              | 212                  | 247                 | 117%           |
| 312001                    | Dotácia na sčítanie obyvateľstva                              | 24 315               | 24 315              | 0%             |
| 312001                    | Dotácia Ministerstva vnútra COVID 19                          | 463 705              | 568 545             | 123%           |
|                           | Dotácie spolu   | 1 241 794            | 1 014 075           | 82%            |
|                           | <b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)</b> | <b>18 763 518</b>    | <b>9 908 243</b>    | <b>53%</b>     |

|                          |   |                      |                     |                |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b> |   | <b>rozpočet 2021</b> | <b>skutočnosť</b>   | <b>%</b>       |
| <b>Položka</b>           |   | <b>1. zmena</b>      | <b>k 30.06.2021</b> | <b>plnenia</b> |
| 233001                   | Príjem z predaja pozemkov a bytov                                   | 300 000              | 300 430             | 100%           |
| 322001                   | Dotácia MDVaRR SR na byt. dom 63 b.j. Ul. J.Kréna                   | 235 293              | 0                   | 0%             |
| 322001                   | Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchynie s.č.6339 na BD"          | 528 500              | 516 983             | 98%            |
| 322001                   | NFP - OP II - wifí pre teba   | 14 250               | 0                   | 0%             |
| 322001                   | NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl                        | 48 527               | 19 963              | 41%            |
| 322001                   | NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM                        | 200 000              | 0                   | 0%             |
| 322001                   | Dotácia na odstránenie havarijného stavu striech ZŠ                 | 217 000              | 0                   | 0%             |
| 322001                   | Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ                 | 13 000               | 10 000              | 77%            |
| 322001                   | Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zberového vozidla | 483 853              | 0                   | 0%             |
|                          | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                                      | <b>2 040 423</b>     | <b>847 376</b>      | <b>42%</b>     |

|                                   |  |                      |                     |                |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b> |  | <b>rozpočet 2021</b> | <b>skutočnosť</b>   | <b>%</b>       |
| <b>Položka</b>                    |  | <b>1. zmena</b>      | <b>k 30.06.2021</b> | <b>plnenia</b> |
| 454                               | Prevod z rezervného fondu                                    | 3 761 486            | 0                   | 0%             |
| 454                               | Prevod z fondu opráv   | 25 352               | 25 352              | 100%           |
| 453                               | Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov                     | 71 035               | 68 235              | 96%            |
| 514002                            | Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"             | 458 187              | 450 838             | 98%            |
| 514002                            | Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty"           | 248 500              | 0                   | 0%             |
| 514002                            | Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" | 400 000              | 0                   | 0%             |
|                                   | <b>Príjmové finančné operácie</b>                            | <b>4 964 560</b>     | <b>544 425</b>      | <b>11%</b>     |

|  |                                   |                   |                   |            |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | <b>Bežné príjmy spolu</b>         | <b>18 763 518</b> | <b>9 908 243</b>  | <b>53%</b> |
|  | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>    | <b>2 040 423</b>  | <b>847 376</b>    | <b>42%</b> |
|  | <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>4 964 560</b>  | <b>544 425</b>    | <b>11%</b> |
|  | <b>Príjmy spolu</b>               | <b>25 768 501</b> | <b>11 300 044</b> | <b>44%</b> |

### III. P r í j m y :

|                   | rozpočet v €         | skutočnosť v €       | % plnenia |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bežné príjmy      | 18 763 518,00        | 9 908 243,00         | 53        |
| Kapitálové príjmy | 2 040 423,00         | 847 376,00           | 42        |
| Finančné operácie | 4 964 560,00         | 544 425,00           | 11        |
| <b>Spolu:</b>     | <b>25 768 501,00</b> | <b>11 300 044,00</b> | <b>44</b> |

Mesto za I. polrok 2021 splnilo príjmy spolu na **44 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **11 300 044 eur**.

### BEŽNÉ PRIJMY

#### Daňové príjmy :

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na **51 %** vo výške **3 800 688 €**. 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 **1 478 234 €**. 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 **586 427 €** sú plnené na **52 %**. 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 **480 477 €** 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** – **38 %** plnenie vo výške **9 845 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami a garážami na území mesta. Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku.

**Správne poplatky mesta** sú plnené na **22 %** spolu vo výške **6 598 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 **37 %** vo výške **44 363 eur**. Výšku správnych poplatkov ovplyvnila pandemická situácia.

**Poplatky a platby** sú plnené na **42 %** vo výške **38 570 eur**.

**Ostatné príjmy** sú plnené vo výške **3 713 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 49 €, nové evidenčné čísla, známky 44 €, vecné bremeno 3 350 eur, poisťná udalosť 59 eur a ostatné príjmy 211 €.

**Príjmy z pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na **52 %** vo výške **22 718 eur**.

**Úroky z termínovaných vkladov** sú plnené na **16 %** spolu činia **15 123 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku.

**Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk** je plnený na **4 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **1 792 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 2021 splnené vo výške **2 254 563 eur**, t. j. na **52 %** plánovaného rozpočtu.

### **a) prenesené kompetencie**

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli poskytnuté spolu vo výške 1 760 751 eur, t. j. 51 % rozpočtu, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy vo výške 1 619 400 eur, t. j. 51 % rozpočtovanej sumy NP
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 141 171 eur, t. j. 45 % rozpočtu, a to nasledovne:
  - na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave): 62 097 eur, t. j. 67 % rozpočtu
  - na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 13 901 eur, t. j. 60 % rozpočtu
  - na špecifiká – digitálne technológie pre ZŠ 8 000 eur (pôvodne nerozpočtované príjmy, ktoré MŠVVaŠ SR poskytlo v rámci podpory dištančného vzdelávania počas mimoriadnej situácie
  - na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 5 900 eur, t. j. 67 % rozpočtu

- na školské súťaže a olympiády: 1 800 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na nákup učebníc 15 708 eur, t. j. 54 % rozpočtu
- na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 0 eur, nakoľko boli zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie
- na rozvojové projekty ZŠ (Spolu múdrejší a Čítame radi): 3 950 eur, t. j. 38 % rozpočtu
- na projekt MPC „V ZŠ úspešnejší“ pre ZŠ-UI. kpt. Nálepku - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov a asistentov učiteľa: 17 236 eur, t. j. 33 % rozpočtu (pre ZŠ-Tematínska boli do roku 2021 presunuté na tento projekt nedočerpané FP z r. 2020 vo výške 10 290 €)
- na program ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ-Tematínska a v ZŠ-Odborárska ul.: 2 133 eur, t. j. 19 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v ZŠ-Odborárska ul. - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 10 346 eur, t. j. 30 % rozpočtu
- na školské potreby žiakov ZŠ 100 eur, t. j. 86 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 8 429 eur, t. j. 98 % rozpočtu.

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

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 348 392 eur, t. j. 92% rozpočtu, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 094 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 22 951 eur, t. j. 67 % rozpočtu
- obedy pre deti MŠ a žiakov ZŠ v ŠJ („obedy zadarmo“) 234 851 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na udržanie zamestnanosti v základnej umeleckej škole za obdobie marec až jún počas prerušenia prevádzky ZUŠ 78 502 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v materskej škole - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 9 994 eur, t. j. 36 % rozpočtu
- na rozvojový projekt MŠ „Múdre hranie“ 1 000 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 1 001 eur, t. j. 24 % rozpočtu.

Vlastné príjmy zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov... dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 78 839 eur, t. j. 38 % rozpočtu) a príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 57 331 eur, t. j. 23 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške 8 861 eur, t. j. 50 % rozpočtu.

**Dotácie** – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **35 651 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **15 359 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **13 067 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 623 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **259 545 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 2021. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **1 967 eur** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **247 eur**.

**Vlastné príjmy ZpS** splnilo vo výške **164 497 eur** na 36 %. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac odvedené mestu v 7/2021. Z dôvodu covid situácie neboli v I. polroku obsadené všetky miesta.

**Dotáciu na Stavebný úrad** sme obdržali vo výške **59 402 €** ,na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **1 980 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 394 €**.

**Dotáciu Ministerstva vnútra na covid testovanie** mesto obdržalo vo výške **568 545 €** a na **sčítanie obyvateľstva** vo výške **24 315 €**.

### **Kapitálové príjmy**

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na 100 % vo výške **300 430 €**.

Mesto odpredalo sklad s.č. 6298 a parcelu č.2449/105 p. Ilenčíkovi za 126 000 €, byt na Weisseho 332 p. Filipovej za 86 170 €, pozemok p.č.3963 p. Pevalovi za 39 500 € ,p.č.538/6 za 3 760 € p. Brázdilovej, a par.č.3110 so stavbou s.č.2217 firme Property real.s.ro za 45 000 €.

**Zo štátneho rozpočtu** boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **19 963 eur** na zlepšenie technickej vybavenosti ZŠ, Tematínska ul. (projekt IROP) a **10 000 eur** na rozvojový projekt Zlepšenia vybavenia školských jedální ZŠ (ZŠ, kpt. Nálepku, ZŠ, Odborárska).

### **Príjmové finančné operácie**

Do rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na sčítanie domov 15 731 €, za neobsadené miesta v ZOS a útulku 4 193 €, projekty „Budúcnosť patrí pripraveným a čítame radi“ 11 090 € a nevyčerpané prostriedky školských jedální 37 221 €

**Prevod z fondu opráv**- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške 25 532 € sa do rozpočtu zapája cez príjmové finančné operácie.

**Úver ŠFRB** na prestavbu objektu na bytový dom 6339 b.j. Ul. J. Kréna bol poskytnutý vo výške 450 838 €, čo je 98 % rozpočtu.

## IV. Výdavková časť

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

|                    | rozpočet v €         | skutočnosť v €      | % plnenia |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 17 445 608,00        | 7 784 545,00        | 45        |
| Kapitálové výdavky | 7 765 280,00         | 1 615 431,00        | 21        |
| Finančné operácie  | 557 613,00           | 272 184,00          | 49        |
| <b>Spolu:</b>      | <b>25 768 501,00</b> | <b>9 672 160,00</b> | <b>38</b> |

Mesto za I. polrok 2021 čerpalo výdavky vo výške **9 672 160 eur**, čo je **38 %** z ročného rozpočtu.

**Výdavkové finančné operácie** – splácanie úveru istiny vo výške **272 184 eur**, čo je **49 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J.Kollára, J. Kréna a Zariadenie pre seniorov.

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2021

| Program                                     | Rozpočet bežné výdavky 2021 | Čerpanie k 30.06.2021 bežné výdavky | % čerpania bežné výdavky | Rozpočet kapitálové výdavky | Čerpanie k 30.06.2021 kapitálové | % čerpania kapit. výdavky | Finančné operácie výdavkové rozpočet | Finančné operácie výdavkové skutočnosť | % čerpania | Upravený rozpočet 2021 spolu | Čerpanie k 30.6.2021 spolu | % čerpania |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>                       | <b>17 445 608</b>           | <b>7 784 545</b>                    | <b>45%</b>               | <b>7 765 280</b>            | <b>1 615 431</b>                 | <b>21%</b>                | <b>557 613</b>                       | <b>272 184</b>                         | <b>49%</b> | <b>25 768 501</b>            | <b>9 672 160</b>           | <b>38%</b> |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 923 207                     | 353 124                             | 38%                      | 0                           | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 923 207                      | 353 124                    | 38%        |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 64 640                      | 1 255                               | 2%                       | 0                           | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 64 640                       | 1 255                      | 2%         |
| Program 3: Interné služby                   | 395 950                     | 93 332                              | 24%                      | 976 000                     | 119 632                          | 12%                       |                                      |  |            | 1 371 950                    | 212 964                    | 16%        |
| Program 4: Služby občanom                   | 424 127                     | 147 348                             | 35%                      | 30 000                      | 30 000                           | 100%                      |                                      |  |            | 454 127                      | 177 348                    | 39%        |
| Program 5: Bezpečnosť                       | 925 482                     | 377 175                             | 41%                      | 472 000                     | 56 898                           | 12%                       |                                      |  |            | 1 397 482                    | 434 073                    | 31%        |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 994 565                     | 375 000                             | 38%                      | 761 319                     | 247 000                          | 32%                       |                                      |  |            | 1 755 884                    | 622 000                    | 35%        |
| Program 7: Komunikácie                      | 526 510                     | 185 000                             | 35%                      | 2 085 000                   | 62 783                           | 3%                        |                                      |  |            | 2 611 510                    | 247 783                    | 9%         |
| Program 8: Doprava                          | 32 000                      | 15 927                              | 50%                      | 0                           | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 32 000                       | 15 927                     | 50%        |
| Program 9: Vzdelávanie                      | 7 483 390                   | 3 840 616                           | 51%                      | 350 281                     | 54 651                           | 16%                       |                                      |  |            | 7 833 671                    | 3 895 267                  | 50%        |
| Program 10: Šport                           | 438 950                     | 238 304                             | 54%                      | 250 000                     | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 688 950                      | 238 304                    | 35%        |
| Program 11: Kultúra                         | 528 341                     | 203 063                             | 38%                      | 0                           | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 528 341                      | 203 063                    | 38%        |
| Program 12: Prostredie pre život            | 555 928                     | 221 361                             | 40%                      | 415 000                     | 14 664                           | 4%                        |                                      |  |            | 970 928                      | 236 025                    | 24%        |
| Program 13: Bývanie                         | 381 400                     | 108 981                             | 29%                      | 1 938 280                   | 1 029 803                        | 53%                       |                                      |  |            | 2 319 680                    | 1 138 784                  | 49%        |
| Program 14: Sociálne služby                 | 1 641 415                   | 720 898                             | 44%                      | 487 400                     | 0                                | 0%                        |                                      |  |            | 2 128 815                    | 720 898                    | 34%        |
| Program 15: Administratíva                  | 2 129 703                   | 903 161                             | 42%                      | 0                           | 0                                | 0%                        | 557 613                              | 272 184                                | 49%        | 2 687 316                    | 1 175 345                  | 44%        |

| Program / Podprogram / Prvok                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné | Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové | % čerpania |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>  | <b>24 086 367</b>  | <b>25 210 888</b> | <b>7 784 545</b>             | <b>1 615 431</b>                  | <b>37</b>  |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>                 | <b>883 161</b>     | <b>923 207</b>    | <b>353 124</b>               |                                   | <b>38</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>                     | <b>45 040</b>      | <b>45 040</b>     | <b>11 707</b>                |                                   | <b>26</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>                           | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     | <b>40</b>                    |                                   | <b>0</b>   |
| Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky                   | 15 000             | 15 000            | 40                           |                                   | 0          |
| <b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>                                       | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>      | <b>3 060</b>                 |                                   | <b>44</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY</b>                  | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>     |                              |                                   |            |
| <b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>               | <b>717 121</b>     | <b>717 121</b>    | <b>305 000</b>               |                                   | <b>43</b>  |
| Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM                          | 717 121            | 717 121           | 305 000                      |                                   | 43         |
| <b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>     | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>      | <b>8 319</b>                 |                                   | <b>92</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>               | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>     | <b>5 768</b>                 |                                   | <b>10</b>  |
| Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí | 35 000             | 35 000            | 5 768                        |                                   | 16         |
| Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie                                  | 25 000             | 25 000            |                              |                                   |            |
| <b>PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>   |                    | <b>40 046</b>     | <b>19 230</b>                |                                   | <b>48</b>  |

|   |                  |                  |                |                |           |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                        | <b>64 640</b>    | <b>64 640</b>    | <b>1 255</b>   |                | <b>2</b>  |
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA                  | 15 000           | 15 000           | 1 255          |                | 8         |
| PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA                                   | 100              | 100              |                |                |           |
| PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK                              | 49 540           | 49 540           |                |                |           |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                                | <b>1 371 950</b> | <b>1 371 950</b> | <b>93 332</b>  | <b>119 632</b> | <b>16</b> |
| PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY             | 109 450          | 109 450          | 23 091         |                | 21        |
| PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY  | 202 100          | 202 100          | 32 316         |                | 16        |
| PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV                        | 8 000            | 8 000            | 459            |                | 6         |
| PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM                       | 265 900          | 265 900          | 31 209         | 21 275         | 20        |
| PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA                                     | 16 500           | 16 500           | 6 257          |                | 38        |
| PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV                           | 100 000          | 100 000          |                | 1              | 0         |
| PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ                 | 20 000           | 20 000           |                |                |           |
| PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM              | 650 000          | 650 000          |                | 98 356         | 15        |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                | <b>454 127</b>   | <b>454 127</b>   | <b>147 348</b> | <b>30 000</b>  | <b>39</b> |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY                                 | 49 005           | 49 005           | 17 607         |                | 36        |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 30 060           | 30 060           | 9 650          |                | 32        |
| PODPROGRAM 4.3: TV POHODA                                       | 75 940           | 75 940           | 37 970         |                | 50        |

|  |                  |                  |                |                |            |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>  | <b>269 122</b>   | <b>269 122</b>   | <b>82 121</b>  |                | <b>31</b>  |
| Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom  | 269 122          | 269 122          | 82 121         |                | 31         |
| <b>PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA</b>                                  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |                | <b>30 000</b>  | <b>100</b> |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>   | <b>1 397 482</b> | <b>1 397 482</b> | <b>377 175</b> | <b>56 898</b>  | <b>31</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>   | <b>616 460</b>   | <b>616 460</b>   | <b>233 855</b> |                | <b>38</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>   | <b>175 725</b>   | <b>175 725</b>   | <b>21 998</b>  |                | <b>13</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI</b>   | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     | <b>1 822</b>   |                | <b>30</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>    | <b>9 500</b>   |                | <b>50</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>  | <b>228 297</b>   | <b>228 297</b>   | <b>110 000</b> |                | <b>48</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>                                     | <b>352 000</b>   | <b>352 000</b>   |                | <b>56 898</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>  | <b>1 246 565</b> | <b>1 755 884</b> | <b>375 000</b> | <b>247 000</b> | <b>35</b>  |
| <b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>   | <b>1 246 565</b> | <b>1 755 884</b> | <b>375 000</b> | <b>247 000</b> | <b>35</b>  |
| Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu  | 252 000          | 761 319          |                | 247 000        | 32         |
| Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM   | 994 565          | 994 565          | 375 000        |                | 38         |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>  | <b>2 611 510</b> | <b>2 611 510</b> | <b>185 000</b> | <b>62 783</b>  | <b>9</b>   |
| <b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>  | <b>661 510</b>   | <b>661 510</b>   | <b>185 000</b> | <b>35 000</b>  | <b>33</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b> | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |                |                |            |

|   |                  |                  |                  |               |           |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| <b>PODPROGRAM 7.6: PREPOJENIE<br/>TEMATÍNSKEJ A NOVEJ UL.</b>                             | <b>920 000</b>   | <b>920 000</b>   |                  | <b>2 040</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST,<br/>CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b> | <b>930 000</b>   | <b>930 000</b>   |                  | <b>25 743</b> | <b>3</b>  |
| <b>Program 8: Doprava</b>   | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>15 927</b>    |               | <b>50</b> |
| <b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA<br/>AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>                                | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>15 927</b>    |               | <b>50</b> |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>   | <b>7 702 550</b> | <b>7 833 671</b> | <b>3 840 616</b> | <b>54 651</b> | <b>50</b> |
| <b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S<br/>JEDÁLŇAMI</b>                                     | <b>1 941 106</b> | <b>1 895 553</b> | <b>951 407</b>   | <b>3 570</b>  | <b>50</b> |
| Prvok 9.1.1: Materské školy   | 1 557 226        | 1 517 358        | 740 882          | 3 570         | 49        |
| Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ   | 383 880          | 378 195          | 210 525          |               | 56        |
| <b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>   | <b>3 488 404</b> | <b>3 564 936</b> | <b>1 813 023</b> |               | <b>51</b> |
| Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.  | 1 267 276        | 1 347 908        | 713 393          |               | 53        |
| Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku   | 1 243 914        | 1 237 840        | 617 613          |               | 50        |
| Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.   | 977 214          | 979 188          | 482 017          |               | 49        |
| <b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V<br/>ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>                               | <b>578 130</b>   | <b>680 936</b>   | <b>365 259</b>   |               | <b>54</b> |
| Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul  | 207 495          | 245 889          | 125 637          |               | 51        |
| Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku   | 189 544          | 238 141          | 132 288          |               | 56        |
| Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.   | 181 091          | 196 906          | 107 334          |               | 55        |
| <b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>  | <b>314 413</b>   | <b>303 073</b>   | <b>145 688</b>   |               | <b>48</b> |
| Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.  | 133 725          | 125 725          | 59 469           |               | 47        |
| Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku  | 115 618          | 111 749          | 53 995           |               | 48        |
| Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.  | 65 070           | 65 599           | 32 224           |               | 49        |

|  |                |                |                |               |            |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>                               | <b>7 400</b>   | <b>7 400</b>   | <b>3 000</b>   |               | <b>41</b>  |
| Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)                                 | 7 400          | 7 400          | 3 000          |               | 41         |
| <b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>   | <b>591 852</b> | <b>603 302</b> | <b>339 625</b> |               | <b>56</b>  |
| <b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>  | <b>138 082</b> | <b>127 046</b> | <b>56 600</b>  |               | <b>45</b>  |
| <b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>                                     | <b>319 582</b> | <b>320 166</b> | <b>160 083</b> |               | <b>50</b>  |
| Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa  | 66 432         | 68 731         | 34 366         |               | 50         |
| Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)                                 | 10 600         | 10 600         | 5 300          |               | 50         |
| Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa   | 56 448         | 60 005         | 30 002         |               | 50         |
| Prvok 9.8.4: Materská škola  | 186 102        | 180 830        | 90 415         |               | 50         |
| <b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>            | <b>51 081</b>  | <b>51 081</b>  |                | <b>51 081</b> | <b>100</b> |
| Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska                    | 51 081         | 51 081         |                | 51 081        | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>                                 | <b>1 500</b>   | <b>4 723</b>   | <b>4 723</b>   |               | <b>100</b> |
| Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom | 1 500          | 4 723          | 4 723          |               | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>  | <b>271 000</b> | <b>271 000</b> |                |               |            |
| Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska                                       | 180 000        | 180 000        |                |               |            |
| Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska                                       | 91 000         | 91 000         |                |               |            |



|   |                |                |                |               |           |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY</b>               |                | <b>4 455</b>   | <b>1 208</b>   |               | <b>27</b> |
| <b>Program 10: Šport</b>  | <b>688 950</b> | <b>688 950</b> | <b>238 304</b> |               | <b>35</b> |
| <b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>                               | <b>138 450</b> | <b>138 450</b> | <b>70 000</b>  |               | <b>51</b> |
| <b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>     | <b>300 500</b> | <b>300 500</b> | <b>168 304</b> |               | <b>56</b> |
| Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu                       | 198 500        | 198 500        | 138 412        |               | 70        |
| Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov                             | 87 000         | 87 000         | 29 892         |               | 34        |
| Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | 15 000         | 15 000         |                |               |           |
| <b>PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO</b>                                   | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> |                |               |           |
| <b>Program 11: Kultúra</b>  | <b>528 341</b> | <b>528 341</b> | <b>203 063</b> |               | <b>38</b> |
| <b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>                  | <b>446 681</b> | <b>446 681</b> | <b>190 000</b> |               | <b>43</b> |
| <b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>                      | <b>81 660</b>  | <b>81 660</b>  | <b>13 063</b>  |               | <b>16</b> |
| Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry                      | 36 660         | 36 660         | 12 700         |               | 35        |
| Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií               | 45 000         | 45 000         | 363            |               | 1         |
| <b>Program 12: Prostredie pre život</b>                             | <b>970 928</b> | <b>970 928</b> | <b>221 361</b> | <b>14 664</b> | <b>24</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>                               | <b>540 928</b> | <b>540 928</b> | <b>221 361</b> | <b>14 664</b> | <b>44</b> |
| Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste           | 65 000         | 65 000         | 11 361         |               | 17        |
| Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC              | 475 928        | 475 928        | 210 000        | 14 664        | 47        |
| <b>PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  |                |               |           |

|   |                  |                  |                |                  |           |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU                | 210 000          | 210 000          |                |                  |           |
| PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA   | 30 000           | 30 000           |                |                  |           |
| PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSOV - PARK D.ŠTUBŇU            | 5 000            | 5 000            |                |                  |           |
| PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ      | 125 000          | 125 000          |                |                  |           |
| <b>Program 13: Bývanie</b>                                  | <b>2 281 680</b> | <b>2 319 680</b> | <b>108 981</b> | <b>1 029 803</b> | <b>49</b> |
| PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU         | 381 400          | 381 400          | 108 981        |                  | 29        |
| PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV                   | 1 398 787        | 1 398 787        |                | 765 333          | 55        |
| Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339               | 1 093 687        | 1 093 687        |                | 742 953          | 68        |
| Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty                  | 305 100          | 305 100          |                | 22 380           | 7         |
| PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY  | 235 293          | 273 293          |                | 264 470          | 97        |
| PODPROGRAM 13.5: REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1 | 266 200          | 266 200          |                |                  |           |
| <b>Program 14: Sociálne služby</b>                          | <b>2 101 485</b> | <b>2 128 815</b> | <b>720 898</b> |                  | <b>34</b> |
| PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY          | 69 180           | 83 710           | 28 835         |                  | 34        |
| PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA                      | 160 000          | 160 000          | 62 659         |                  | 39        |
| PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV                            | 14 450           | 14 450           | 2 570          |                  | 18        |
| PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY                          | 62 250           | 75 050           | 30 558         |                  | 41        |

|   |                  |                  |                |  |           |
|---|------------------|------------------|----------------|--|-----------|
| <b>PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>19 500</b>    | <b>19 500</b>    | <b>18 800</b>  |  | <b>96</b> |
| <b>PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>                 | <b>144 255</b>   | <b>144 255</b>   | <b>65 512</b>  |  | <b>45</b> |
| <b>PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY</b>                                  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>1 419</b>   |  | <b>14</b> |
| <b>PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV</b>                           | <b>1 134 450</b> | <b>1 134 450</b> | <b>510 545</b> |  | <b>45</b> |
| <b>PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS</b>       | <b>487 400</b>   | <b>487 400</b>   |                |  |           |
| <b>Program 15: Administratíva</b>   | <b>1 750 998</b> | <b>2 129 703</b> | <b>903 161</b> |  | <b>42</b> |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021 |                   |                  |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|
|  | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu            |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>9 399 976</b>               | <b>272 184</b>    | <b>9 672 160</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 353 124                        | .                 | 353 124          |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 1 255                          | .                 | 1 255            |
| <i>Program 3: Interné služby</i>                   | 212 964                        | .                 | 212 964          |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 177 348                        | .                 | 177 348          |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i>                       | 434 073                        | .                 | 434 073          |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 622 000                        | .                 | 622 000          |
| <i>Program 7: Komunikácie</i>                      | 247 783                        | .                 | 247 783          |
| <i>Program 8: Doprava</i>                          | 15 927                         | .                 | 15 927           |
| <i>Program 9: Vzdelávanie</i>                      | 3 895 267                      | .                 | 3 895 267        |
| <i>Program 10: Šport</i>                           | 238 304                        | .                 | 238 304          |
| <i>Program 11: Kultúra</i>                         | 203 063                        | .                 | 203 063          |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i>            | 236 025                        | .                 | 236 025          |
| <i>Program 13: Bývanie</i>                         | 1 138 784                      | .                 | 1 138 784        |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i>                 | 720 898                        | .                 | 720 898          |
| <i>Program 15: Administratíva</i>                  | 903 161                        | 272 184           | 1 175 345        |

|                         |            |            |                        |
|-------------------------|------------|------------|------------------------|
|                         | Schválený  | Upravený   | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 24 643 980 | 25 768 501 | 9 672 160              |

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ČERPANIE

**353 124**

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 883 161   | 923 207  | 353 124                |

**1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU**

ČERPANIE

**11 707**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 45 040    | 45 040   | <b>11 707</b>          |

|                             |  |             |            |                       |
|-----------------------------|--|-------------|------------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>                   |             |            |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac                              |             |            |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020        | 2021       | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 4  | 4           | 4          |                       |
| Skutočná                    | 4  | 2           |            | 2                     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>                                  |             |            |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná doba vybavenia podnetu občana  |             |            |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020        | 2021       | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | max. 30 dní  | max. 30 dní | max.30 dní |                       |
| Skutočná                    | 30 dní   | 30 dní      |            | max. 30 dní           |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>                                   |             |            |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu |             |            |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020        | 2021       | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 12   | 12          | 12         |                       |
| Skutočná                    | 6  | 6           |            | 6                     |

Položka je čerpaná na 26 % v absolútnej čiastke 11 707 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti a za písanie kroniky.

**1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

ČERPANIE

**40**

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 000    | 15 000   | 40                     |

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

Čerpanie

**40**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 000    | 15 000   | 40                     |

Z položky bolo vyčerpaných len 40 €. Zmeny a doplnky č.12 nie sú kompletne uzavreté, položka sa bude čerpať v 2. polroku.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>1.8 AUDIT</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                  | <b>3 060</b>    |

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 000     | 7 000    | 3 060                  |

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

Položka bola čerpaná na 44 % vo výške 3 060 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2020.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                       | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000    | 30 000   | 0                      |

Čerpanie je predpokladané v 2. polroku.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>305 000</b>  |

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 717 121   | 717 121  | 305 000                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.10.1 Správa a údržba majetku TSM</b> | <b>Čerpanie</b> |
|   | <b>305 000</b>  |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 717 121   | 717 121  | 305 000                |

**Cieľ** Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 43 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 305 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>8 319</b>    |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 9 000     | 9 000    | 8 319                  |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 20  | 20   | 20   |                       |
| Skutočná                    | 15  | 9    |      | 9                     |

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 8 319 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 3 527 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 60 € a Únia miest 2 609 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>5 768</b>    |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 60 000    | 60 000   | 5 768                  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>5 768</b>    |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 35 000    | 35 000   | 5 768                  |

Finančná čiastka čerpaná na 16 % vo výške 5 768 € bola použitá na položky vytýčenia inžinierskych sietí, agendu súvisiacu s prípravou stavieb. Vyššie čerpanie bude v 2. polroku.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>1.15.5 Urbanistické štúdie</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                   | <b>0</b>        |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 000    | 25 000   | 0                      |

Položka sa bude čerpať v 2. polroku.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>19 230</b>   |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 40 046   | 19 230                 |

Položka je čerpaná na 48 % vo výške 19 230 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené so sčítaním domov a bytov a časť výdavkov na sčítanie obyvateľstva.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                 | <b>1 255</b>    |

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 64 640    | 64 640   | 1 255                  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>1 255</b>    |

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 000    | 15 000   | <b>1 255</b>           |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>      |      |      |                       |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok     |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná            | 1000  | 1000 | 1000 |                       |
| Skutočná             | 893   | 167  |      | 30                    |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b> |      |      |                       |

Položka je čerpaná na 8 % vo výške 1 255 €. Bola preplatená inzercia za 957 € a reklamné predmety za 298 €.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>2.2 KRONIKA MESTA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

ZÁMER

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100       | 100      | <b>0</b>               |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b> |      |      |                       |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok                   |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná            | 150  | 150  | 150  |                       |
| Skutočná             | 140  | 4    |      | 0                     |

Položka nebola čerpaná.

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 49 540    | 49 540   | <b>0</b>               |

Položka bude čerpaná v prípade priaznivej pandemickej situácie v 2. polroku.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>212 964</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER

Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 371 950 | 1 371 950 | <b>212 964</b>         |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>23 091</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisíí MsZ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 109 450   | 109 450  | <b>23 091</b>          |



|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí MsZ za rok                          |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 6   | 6    | 6    |                       |
| Skutočná                    | 7   | 4    |      | 5                     |

Položka je čerpaná na 21 % vo výške 23 091 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisii podľa schváleneho odmeňovacieho poriadku za rok 2021.

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ČERPANIE**  
**32 316**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 202 100   | 202 100  | 32 316                 |

Položka je čerpaná na 16 % v absolútnej výške 32 316 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 17 472 €, energie za svadobku 6 781 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky 7 381 €, za exekučné trovy 529 € a za nájom budov a pozemkov 153 €.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ČERPANIE**  
**459**

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 000     | 8 000    | 459                    |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet školení   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 40  | 40   | 50   |                       |
| Skutočná                    | 43  | 15   |      | 12                    |

Položka bola čerpaná na 6 % vo výške 459 € a to na školenia pre zamestnancov.

### 3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

**ČERPANIE**  
**52 484**

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 265 900   | 265 900  | 52 484                 |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b> |      |      |                       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>       |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok                         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 40   | 40   | 40   |                       |
| Skutočná                    | 40   | 40   |      | 42                    |

Položka bola čerpaná na 20 % vo výške 52 484 €. Vo výške 31 209 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia a poplatok za ochranu osobných údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 21 275 € na budovanie optickej siete mesta vo výške 3 409 €, na nákup softwaru a výpočtovej techniky 3 986 € a na Wifi pre teba 13 880 €.

### 3.7 AUTODOPRAVA

**ČERPANIE**  
**6 257**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 16 500    | 16 500   | <b>6 257</b>           |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 200  | 200  | 200  |                       |
| Skutočná                    | 196  | 10   |      | 183                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet technických prehliadok autoparku                 |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 4  | 4    | 4    |                       |
| Skutočná                    | 3  | 2    |      | 2                     |

Táto položka bola čerpaná na 38 % vo výške 6 257 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 934 €, opravy a údržbu áut za 2 621 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 449 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 201 € a prenájom dopr. prostriedkov 52 €.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                  | <b>1</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100 000   | 100 000  | 1                      |

Z položky bolo čerpané 1 € na kúpu pozemkov na Ulici gen. I. Institoris na ktorých sa nachádzajú novovybudované chodníky, komunikácie, VO, detské ihrisko.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 000   | 0                      |

Čerpanie sa predpokladá v 2. polroku.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>98 356</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 650 000   | 650 000  | 98 356                 |

Položka je čerpaná na 15 % vo výške 98 356 €. Prebiehajú rekonštrukčné práce a vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>4 SLUŽBY OBČANOM</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                         | <b>177 348</b>  |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 454 127   | 454 127  | 177 348                |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                            | <b>17 607</b>   |

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 49 005    | 49 005   | <b>17 607</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 4000  | 4000 | 4000 |                       |
| Skutočná                    | 2067  | 3121 |      | 425                   |

Položka bola čerpaná na 36 % v celkovej výške 17 607 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 12 157 €, odvody do poisťovní vo výške 4 625 €, tovary a služby 825 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>9 650</b>    |

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 060    | 30 060   | <b>9 650</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 150  | 150  | 150  |                       |
| Skutočná                    | 143  | 68   |      | 88                    |

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 9 650 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch ( sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 7 634 € a ošatné vo výške 2 016 €.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>4.3 TV POHODA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                      | <b>37 970</b>   |

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 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.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   | <b>82 121</b>   |

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 269 122   | 269 122  | <b>82 121</b>          |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok                               |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 300  | 300  | 300  |                       |
| Skutočná                    | 248  | 115  |      | 95                    |

#### 4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

82 121

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 269 122   | 269 122  | 82 121                 |

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

Položka je čerpaná na 31 % vo výške 82 121 €. Výdavky boli čerpané vo výške 35 653 € na mzdy, 13 016 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a Štátneho fondu rozvoja bývania, 33 210 € 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 242 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

#### 4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA

ČERPANIE

30 000

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 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

434 073

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. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 397 482 | 1 397 482 | 434 073                |

#### 5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

233 855

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 616 460   | 616 460  | 233 855                |

**Cieľ** Zabezpečiť verejný poriadok v meste.

**Merateľný ukazovateľ** Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok

|                |       |       |       |                       |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| <b>Obdobie</b> | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná      | 34000 | 34000 | 34000 |                       |
| Skutočná       | 34000 | 17000 |       |                       |

**Cieľ** Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP

**Merateľný ukazovateľ** Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí

|                |      |      |      |                       |
|----------------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Obdobie</b> | 2019 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná      | 100% | 100% | 100% |                       |
| Skutočná       | 98%  | 100% |      |                       |

**Cieľ** Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta

**Merateľný ukazovateľ** 24 hodinová hliadková služba

|                |      |      |      |                       |
|----------------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Obdobie</b> | 2019 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná      | 100% | 100% | 100% |                       |
| Skutočná       | 100% | 100% |      |                       |

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 233 855 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 152 928 €, na odvody do poisťovní vo výške 57 359 €, na tovary a služby vo výške 21 816 € a na nemocenské dávky a odchodné vo výške 1 752 €.

## 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

21 998

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 175 725   | 175 725  | <b>21 998</b>          |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Využitie pracoviska chránenej dielne                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% |                       |
| Skutočná                    | 100%  | 100% |      |                       |
| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>         |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 40  | 40   | 40   |                       |
| Skutočná                    | 40  | 40   |      |                       |

Položka bola čerpaná na 13 % vo výške 21 998 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 13 013 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 3 833 €, na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 5 152 €.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 120 000 € neboli v I. polroku čerpané nakoľko sa rieši projekt kamerového systému.

## 5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

1 822

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 000     | 6 000    | <b>1 822</b>           |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dobrovoľných členov požiarnej zboroch v Mestských častiach     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    |                       |
| Skutočná                    | 0  | 0    |      |                       |

Položka je čerpaná na 30 % vo výške 1 822 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení, komínov.

## 5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

9 500

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 19 000    | 19 000   | <b>9 500</b>           |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b> |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 40   | 40   | 100  |                       |
| Skutočná                    | 165  | 52   |      |                       |

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

## 5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

110 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 228 297   | 228 297  | <b>110 000</b>         |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií                                      |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 60  | 60   | 60   |                       |
| Skutočná                    | 60  | 60   |      | 60                    |

Položka je čerpaná na 48 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 110 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>56 898</b>   |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 352 000   | 352 000  | 56 898                 |

Položka je čerpaná vo výške 56 898 € ( 16 % ) na pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia na Zelenej vode. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>622 000</b>  |

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 246 565 | 1 755 884 | 622 000                |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>622 000</b>  |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 246 565 | 1 755 884 | <b>622 000</b>         |

|                             |   |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>       |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 750 t   | 750 t | 200 t |                       |
| Skutočná                    | 138 t   | 207   |       | 195 t                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>6.1.1 Podpora triedeného zberu</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                       | <b>247 000</b>  |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 252 000   | 761 319  | 247 000                |

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

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 247 000 € na zakúpenie vozidla na zber bioodpadu.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                      | <b>375 000</b>  |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 994 565   | 994 565  | 375 000                |

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 375 000 €. Bežné finančné prostriedky TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ČERPANIE**  
**247 783**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 611 510 | 2 611 510 | 247 783                |

### 7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**220 000**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 661 510   | 661 510  | <b>220 000</b>         |

|                             |  |         |         |                       |
|-----------------------------|--|---------|---------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</b> |         |         |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet opravených miestnych komunikácií za rok                |         |         |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020    | 2021    | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 5000 m2  | 6000 m2 | 6000 m2 |                       |
| Skutočná                    | 10080  | 3167 m2 |         |                       |

Položka bola čerpaná na 33 % v celkovej výške 220 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške 185 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 35 000 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

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

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100 000   | 100 000  | 0                      |

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

### 7.6 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A NOVEJ UL.

**ČERPANIE**  
**2 040**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 920 000   | 920 000  | 2 040                  |

Položka bola čerpaná vo výške 2 040 €. Bola uhradená faktúra za projekt prekládky plynovodu. Realizácia bude prebiehať v 2.polroku.

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

**ČERPANIE**  
**25 743**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 930 000   | 930 000  | 25 743                 |

Finančné prostriedky vo výške 25 743 € boli čerpané na 3 %. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie chodníka Ul. Kollára – J. Kréna. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

## 8 DOPRAVA

ČERPANIE

15 927

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 32 000    | 32 000   | 15 927                 |

### 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

15 927

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 32 000    | 32 000   | 15 927                 |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b> |      |      |                       |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.             |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná            | 20  | 25   | 20   |                       |
| Skutočná             | 18  |      |      | 8,5                   |

Položka je čerpaná na 50 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 15 927 € na vykrytie straty.

## 9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

3 895 267

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

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 702 550 | 7 833 671 | 3 895 267              |

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2021 predstavujú 3 840 616 eur, kapitálové výdavky 54 651 eur. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu predstavuje 50% rozpočtu.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 3 674 602 eur a na kapitálové výdavky 3 570 eur (pojzdná kosačka MŠ), čo predstavuje spolu 51,21% rozpočtu škôl.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 160 083 eur, t. j. 50% rozpočtu.

Na grantovú podporu vzdelávania v podprograme 9.9 použilo mesto kapitálové výdavky vo výške 51 081 eur, t. j. 100% rozpočtu (projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ).

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 4 723 eur, t. j. 100% rozpočtu.

Na dotácie na obеды pre rodičov žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - podprogram 9.13 dotácie jednotlivcom - použilo mesto 1 208 eur, t. j. 27% rozpočtu.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 2 650 827 eur, na prevádzku 1 023 775 eur a na kapitálové výdavky 3 570 eur.

Priemerný evidovaný počet kmeňových zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom predstavoval 308,3, z toho 210,8 pedagogických, 1,6 odborných zamestnancov a 95,9 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom dosiahol 1 046,08 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 203,95 eur, u nepedagogických 716,51 eur.

### 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

954 977



|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 941 106 | 1 895 553 | <b>954 977</b>         |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť' efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i> |        |        |                       |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet tried MŠ  |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 27  | 27     | 26     |                       |
| Skutočná                    | 27  | 26     |        | 26                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet školských jedální   |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 7   | 7      | 7      |                       |
| Skutočná                    | 6   | 7      |        | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)       |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 117000  | 117800 | 108600 |                       |
| Skutočná                    | 115 972   | 654050 |        | 35331                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu                        |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 590   | 596    | 557    |                       |
| Skutočná                    | 596   | 560    |        | 557                   |

**9.1.1 Materské školy**

**Čerpanie**  
**744 452**

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 557 226 | 1 517 358 | <b>744 452</b>         |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť' predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</i> |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí v MŠ k začiatku roka   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 590   | 596  | 557  |                       |
| Skutočná                    | 596   | 560  |      | 557                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzok - pracovísk MŠ  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 7    |                       |
| Skutočná                    | 7   | 7    |      | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pedagogických zamestnancov MŠ   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 57  | 58   | 57   |                       |
| Skutočná                    | 57  | 54   |      | 57                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 1   | 3    |      | 4                     |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 740 882 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 610 052 eur a na prevádzku 130 830 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 75,4, z toho 55,8 pedagogických a odborných zamestnancov a 19,6 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 973,35 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 071,44 eur, u nepedagogických 725,14 eur.

Na kapitálové výdavky - nákup pojazdnej kosačky použila MŠ 3 570 eur.

**9.1.2 Školské stravovanie v MŠ**

Čerpanie

**210 525**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |         |         |                |
|-------------------------|---------|---------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 383 880 | 378 195 | <b>210 525</b> |
|-------------------------|---------|---------|----------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stravujúcich sa detí v MŠ                                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 590  | 596  | 557  |                       |
| Skutočná                    | 596  | 560  |      | 557                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 7  | 7    | 7    |                       |
| Skutočná                    | 6  | 7    |      | 7                     |

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 210 525 eur. Na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 101 536 eur. Z finančných prostriedkov na prevádzku vo výške 108 989 eur predstavuje suma určená na úhradu za potraviny na prípravu stravy 85 284 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 686,50 eur.

**9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

ČERPANIE

**1 813 023**

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. 2021

|                         |           |           |                  |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 488 404 | 3 564 936 | <b>1 813 023</b> |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</b> |        |        |                       |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet základných škôl                                     |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3   | 3      | 3      |                       |
| Skutočná                    | 3   | 3      |        | 3                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet špeciálnych tried ZŠ                                |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 0   | 0      | 0      |                       |
| Skutočná                    | 0   | 0      |        | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet tried nultého ročníka                               |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   | 1      | 1      |                       |
| Skutočná                    | 1   | 1      |        | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet asistentov učiteľa                                  |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 13  | 13,6   | 11,62  |                       |
| Skutočná                    | 14,62   | 13     |        | 11,62                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vzdelávacích poukazov                               |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1000  | 900    | 947    |                       |
| Skutočná                    | 891   | 724    |        | 724                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka       |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 110,26  |        | 115,57 |                       |
| Skutočná                    | 110,21  | 115,43 |        | 115,57                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ                     |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 28,3  | 28,3   | 28,3   |                       |
| Skutočná                    | 30,4  | 28,3   |        | 28,3                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich základné školy                |        |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020   | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1490  | 1520   | 1524   |                       |
| Skutočná                    | 1500  | 1524   |        | 1524                  |

### 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

**713 393**

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. 2021

|                         |           |           |                |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 267 276 | 1 347 908 | <b>713 393</b> |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------|

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b> |       |      |                       |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 560   | 570   | 604  |                       |
| Skutočná                    | 565   | 604   |      | 604                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov špeciálnej triedy  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 0   | 0     | 0    |                       |
| Skutočná                    | 0   | 0     |      | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1,106   | 0,1   | 1,1  |                       |
| Skutočná                    | 0,1   | 0,1   |      | 1,1                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet učiteľov  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 36,07   | 36,07 | 38,6 |                       |
| Skutočná                    | 36,16   | 38,6  |      | 38,6                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet asistentov učiteľa  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3,69  | 4,69  | 3,69 |                       |
| Skutočná                    | 4,69  | 4,7   |      | 3,69                  |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 713 393 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 530 536 eur, na prevádzku 182 857 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky školy na činnosť odborných miest počas testovania obyvateľov v sume 77 885 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 52, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 42 a 10 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 206,73 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 320,71 eur a u nepedagogických 746,11 eur.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b> | <b>Čerpanie<br/>617 613</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER

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

|                         |           |           |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 243 914 | 1 237 840 | <b>617 613</b>         |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b> |       |      |                       |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 576   | 570   | 566  |                       |
| Skutočná                    | 566   | 566   |      | 566                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 0   | 0     | 1    |                       |
| Skutočná                    | 0,8   | 0     |      | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet učiteľov  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 36,67   | 36,67 | 37,2 |                       |
| Skutočná                    | 36,94   | 37,2  |      | 37,2                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet asistentov učiteľa  |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3,73  | 3,37  | 2,73 |                       |
| Skutočná                    | 2,73  | 3,73  |      | 2,73                  |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 617 613 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 497 097 eur, na prevádzku 120 516 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 50, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 41 a 9 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 217,14 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 310,48 eur a u nepedagogických 791,92 eur.

### 9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

482 017

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. 2021

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 977 214 | 979 188 | 482 017 |
|------------------|---------|---------|---------|

| Cieľ                        | <i>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</i> |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 365   | 370   | 354   |                       |
| Skutočná                    | 369   | 354   |       | 354                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet tried nultého ročníka   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   | 1     | 1     |                       |
| Skutočná                    | 1   | 1     |       | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových tried  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 4   | 4     | 4     |                       |
| Skutočná                    | 4   | 4     |       | 4                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   | 0     | 1     |                       |
| Skutočná                    | 0,8   |       |       | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet asistentov učiteľa  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 6,2   | 7,2   | 5,2   |                       |
| Skutočná                    | 7,2   |       |       | 5,2                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet učiteľov  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 25,48   | 25,48 | 25,07 |                       |
| Skutočná                    | 25,48   | 26    |       | 25,07                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov nultého ročníka  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 9   | 10    | 10    |                       |
| Skutočná                    | 8   | 5,2   |       | 10                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet špecializovaných tried  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 0   |       | 0     |                       |
| Skutočná                    | 0   |       |       | 0                     |

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 482 017 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 386 912 eur, na prevádzku 95 105 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 40,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,6 a 10,3 nepedagogických.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 157,65 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 295,71 eur a u nepedagogických 747,49 eur.

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

365 259

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 578 130 | 680 936 | 365 259 |
|------------------|---------|---------|---------|

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov                     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1466  | 1500 | 1524 |                       |
| Skutočná                    | 1 500   | 1524 |      | 1524                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ                                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 21  | 26   | 22   |                       |
| Skutočná                    | 26  | 21   |      | 21                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zariadení školského stravovania                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3   | 3    | 3    |                       |
| Skutočná                    | 3   | 3    |      | 3                     |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>125 637</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 207 495   | 245 889  | <b>125 637</b>         |

|                             |   |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 528   | 565   | 604   |                       |
| Skutočná                    | 565   | 604   |       | 604                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 9   | 9     | 8     |                       |
| Skutočná                    | 9   | 7     |       | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných žiakom  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 97930   | 97900 | 71100 |                       |
| Skutočná                    | 80 729  | 47500 |       | 22956                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 11750   | 13980 | 10800 |                       |
| Skutočná                    | 12 496  | 5725  |       | 2592                  |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 125 637 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 35 644 eur. Z finančných prostriedkov na prevádzku vo výške 89 993 eur predstavuje suma určená na úhradu za potraviny na prípravu stravy 85 400 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 614,95 eur.

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>132 288</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 189 544   | 238 141  | <b>132 288</b>         |

|                             |  |       |       |                       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 576  | 566   | 566   |                       |
| Skutočná                    | 566  | 566   |       | 566                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 9  | 9     | 7     |                       |
| Skutočná                    | 9  | 7     |       | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných žiakom   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 104029   |       | 62000 |                       |
| Skutočná                    | 77 707   | 41800 |       | 18176                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 12180  |       | 10545 |                       |
| Skutočná                    | 12 285   | 5780  |       | 2577                  |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 132 288 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 37 070 eur. Z finančných prostriedkov na prevádzku vo výške 95 218 eur predstavuje suma určená na úhradu za potraviny na prípravu stravy 86 721 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 686,02 eur.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>107 334</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 181 091   | 196 906  | <b>107 334</b>         |

|                             |   |       |       |                       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 362   | 369   | 354   |                       |
| Skutočná                    | 369   | 354   |       | 354                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 8   | 8     | 7     |                       |
| Skutočná                    | 8   | 7     |       | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných žiakom  |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 74690   | 70245 | 52100 |                       |
| Skutočná                    | 56 657  | 35900 |       | 15348                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 20000   | 19730 | 10760 |                       |
| Skutočná                    | 18 036  | 7550  |       | 3914                  |

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 107 334 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 39 393 eur. Z finančných prostriedkov na prevádzku vo výške 67 941 eur predstavuje suma určená na úhradu za potraviny na prípravu stravy 62 838 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 694,85 eur.

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>145 688</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |         |         |                |
|-------------------------|---------|---------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 314 413 | 303 073 | <b>145 688</b> |
|-------------------------|---------|---------|----------------|

|                             |  |       |      |                       |
|-----------------------------|--|-------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b> |       |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD                                 |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 557  | 578   | 578  |                       |
| Skutočná                    | 578  | 578   |      | 578                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet oddelení ŠKD   |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 18   | 18    | 16,3 |                       |
| Skutočná                    | 18   | 17    |      | 20                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD   |       |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 15,38  | 15,8  | 16,3 |                       |
| Skutočná                    | 15,9   | 15,88 |      | 16,3                  |

**9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**

Čerpanie

**59 469**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |         |         |               |
|-------------------------|---------|---------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 133 725 | 125 725 | <b>59 469</b> |
|-------------------------|---------|---------|---------------|

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 218   | 245  | 245  |                       |
| Skutočná                    | 245   | 245  |      | 230                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 6   | 6,5  | 6,92 |                       |
| Skutočná                    | 6,52  | 6,5  |      | 6,5                   |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 59 469 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 57 651 eur, na prevádzku 1 818 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,35. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 119,18 eur.

**9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**

Čerpanie

**53 995**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |         |         |               |
|-------------------------|---------|---------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 115 618 | 111 749 | <b>53 995</b> |
|-------------------------|---------|---------|---------------|



|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 219   | 207  | 207  |                       |
| Skutočná                    | 207   | 207  |      | 207                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 6   | 6    | 6    |                       |
| Skutočná                    | 6   | 6    |      | 6                     |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 53 995 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZŠ v ŠKD 46 670 eur, na prevádzku 7 325 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 816,73 eur.

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>32 224</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 65 070    | 65 599   | <b>32 224</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 120   | 126  | 126  |                       |
| Skutočná                    | 126   | 126  |      | 126                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3,38  | 3,38 | 3,38 |                       |
| Skutočná                    | 3,38  | 3,38 |      | 3,38                  |

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 32 224 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZŠ v ŠKD 27 672 eur, na prevádzku 4 552 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 997,89 eur.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>3 000</b> |
|--|---------------------------------|

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 400     | 7 400    | <b>3 000</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ                                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 4  | 4    | 4    |                       |
| Skutočná                    | 5  | 4    |      | 4                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov prijatých do CVČ  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 64   | 65   | 66   |                       |
| Skutočná                    | 65   | 65   |      | 66                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 60   | 59   | 60   |                       |
| Skutočná                    | 59   | 59   |      | 60                    |

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

Čerpanie

3 000

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. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 400     | 7 400    | 3 000                  |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 64   | 65   | 66   |                       |
| Skutočná                    | 65   | 65   |      | 66                    |

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 3 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

## 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

339 625

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 591 852   | 603 302  | 339 625                |

|                             |  |       |       |                       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i> |       |       |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet elokovaných pracovísk ZUŠ                                    |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2  | 2     | 2     |                       |
| Skutočná                    | 2  | 2     |       | 2                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet učiteľov ZUŠ   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 21,87  | 22,29 | 22,35 |                       |
| Skutočná                    | 22,26  | 22,35 |       | 22,35                 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov v individuálnom štúdiu                                |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 241  |       | 254   |                       |
| Skutočná                    | 237  | 239   |       | 254                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov v skupinovom štúdiu                                   |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 357  | 348   | 311   |                       |
| Skutočná                    | 348  | 335   |       | 311                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ                              |       |       |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020  | 2021  | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 598  | 585   | 574   |                       |
| Skutočná                    | 587  | 574   |       | 574                   |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 339 625 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZUŠ 246 273 eur, na prevádzku 93 352 eur

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

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 083,55 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 167,09 eur, u nepedagogických 777,22 eur.

## 9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

56 600

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. 2021

| Rozpočet (v EUR)            | 138 082   | 127 046 | 56 600 |                       |
|-----------------------------|---|---------|--------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b> |         |        |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet záujmových útvarov pre deti a mládež                                  |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 38  | 37      | 34     |                       |
| Skutočná                    | 37  | 34      |        | 34                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov CVČ spolu  |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 517   | 488     | 448    |                       |
| Skutočná                    | 488   | 448     |        |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vzdelávacích poukazov   |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 70  | 77      | 101    |                       |
| Skutočná                    | 77  | 57      |        | 54                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ                 |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |         |        |                       |
| Skutočná                    | 1   | 0       |        | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ                 |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |         |        |                       |
| Skutočná                    |   | 0       |        | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prázdninových táborov   |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3   | 3       | 0      |                       |
| Skutočná                    | 1   | 0       |        | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.                               |         |        |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021   | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 365   | 357     | 348    |                       |
| Skutočná                    | 357   |         |        | 190                   |

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 56 600 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 34 286 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu (1 570 eur), vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti (550 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4,3, z toho 2,3 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 961,78 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 202,39 eur, u nepedagogických zamestnancov 685,08 eur.

## 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

160 083

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

| Rozpočet (v EUR)            | 319 582   | 320 166 | 160 083 |                       |
|-----------------------------|---|---------|---------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b> |         |         |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet cirkevných školských zariadení                              |         |         |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021    | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3   | 3       | 3       |                       |
| Skutočná                    | 3   | 3       |         | 3                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet cirkevných predškolských zariadení                          |         |         |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020    | 2021    | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   | 1       | 1       |                       |
| Skutočná                    | 1   | 1       |         | 1                     |

**9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa**

Čerpanie

**34 366**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |        |        |               |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 66 432 | 68 731 | <b>34 366</b> |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 145  | 157  | 144  |                       |
| Skutočná                    | 157  | 144  |      | 144                   |

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 34 366 eur, t. j. 50% rozpočtu.

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

Čerpanie

**5 300**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |        |        |              |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 600 | 10 600 | <b>5 300</b> |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.         |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 111  | 126  | 106  |                       |
| Skutočná                    | 126  | 106  |      | 106                   |

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 5 300 eur, t. j. 50% rozpočtu.

**9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**

Čerpanie

**30 002**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |        |        |               |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 56 448 | 60 005 | <b>30 002</b> |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 363  | 359  | 378  |                       |
| Skutočná                    | 359  | 378  |      | 378                   |

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 30 002 eur, t. j. 50% rozpočtu..

**9.8.4 Materská škola**

Čerpanie

**90 415**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

|                         |         |         |               |
|-------------------------|---------|---------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 186 102 | 180 830 | <b>90 415</b> |
|-------------------------|---------|---------|---------------|

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzok  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 1    |      | 1                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 66   | 67   | 63   |                       |
| Skutočná                    | 67   | 63   |      | 63                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zariadení školského stravovania                          |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 1    |      | 1                     |

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 90 415 eur, t. j. 50% rozpočtu..

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>51 081</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 51 081    | 51 081   | <b>51 081</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných projektov v rámci výzev                                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2   | 2    |      |                       |
| Skutočná                    | 2   | 2    |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet schválených projektov   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2   | 2    |      |                       |
| Skutočná                    |   | 2    |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zrealizovaných projektov  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   | 2    |      |                       |
| Skutočná                    |   | 2    |      |                       |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>51 081</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 51 081    | 51 081   | 51 081                 |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Počet zrekonštruovaných odborných učební</b> |
|-------------|---|

Na projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební bolo vyčerpaných 51 081 eur.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 723</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500     | 4 723    | <b>4 723</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)                               |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2  | 0    | 0    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 0    |      | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)                             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 10   | 7    | 7    |                       |
| Skutočná                    | 12   | 8    |      | 7                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)                           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2  | 1    | 5    |                       |
| Skutočná                    | 1  | 1    |      | 5                     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0                      |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.</b> |
|-------------|---|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0                      |

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>4 723</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500     | 4 723    | 4 723                  |

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

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 4 723 eur.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 271 000   | 271 000  | 0                      |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.                             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |      |      |                       |
| Skutočná                    |   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.                             |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |      |      |                       |
| Skutočná                    |   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku                           |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |      |      |                       |
| Skutočná                    |   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |      |      |                       |
| Skutočná                    |   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ                                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1   |      |      |                       |
| Skutočná                    | 1   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov               |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2   |      |      |                       |
| Skutočná                    | 2   |      |      |                       |

|  |           |          |                        |                 |
|--|-----------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b> |           |          |                        | <b>Čerpanie</b> |
|  |           |          |                        | <b>0</b>        |
|  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                          | 180 000   | 180 000  | <b>0</b>               |                 |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |   |      | 1    |                       |
| Skutočná                    |   |      |      |                       |

|  |           |          |                        |                 |
|--|-----------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b> |           |          |                        | <b>Čerpanie</b> |
|  |           |          |                        | <b>0</b>        |
|  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |                 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                          | 91 000    | 91 000   | <b>0</b>               |                 |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | oprava a modernizácia sprchární a šatní                |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    |      |                       |
| Skutočná                    |  | 1    |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rekonštrukcia strechy                                  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   |  |      | 1    |                       |
| Skutočná                    |  |      |      |                       |

**9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY**

ČERPANIE

**1 208**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 4 455    | <b>1 208</b>           |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiadateľov o dotáciu na stravu                                   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 27   | 20   |      |                       |
| Skutočná                    | 27   |      |      | 34                    |

Dotácie jednotlivcom - rodičom detí, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - boli poskytnuté vo výške 3 840 eur.

**10 ŠPORT**

ČERPANIE

**238 304**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 688 950   | 688 950  | <b>238 304</b>         |

**10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN**

ČERPANIE

**70 000**

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 138 450   | 138 450  | <b>70 000</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín verejného korčuľovania  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 200   | 200  | 150  |                       |
| Skutočná                    | 141   | 0    |      | 0                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok          |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 2000  | 2000 | 2000 |                       |
| Skutočná                    | 1950  | 0    |      | 0                     |

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

**10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**

ČERPANIE

**168 304**

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 300 500   | 300 500  | <b>168 304</b>         |

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

**10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu**

Čerpanie

**138 412**



|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 198 500   | 198 500  | <b>138 412</b>         |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených klubov za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 17  | 17   | 20   |                       |
| Skutočná                    | 28  | 15   |      | 12                    |

Položka je čerpaná na 70 % v celkovej výške 138 412 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 56 412 €, ŠK vzpieranie Považan 3 700 €, CERBEROS GYM 3 000 €, Volejbalový klub 37 100 €, Stolnotenisový klub 2 400 €, Krasokorčuľarský klub 4 600 €, Box-Club Považan 2 600 €, Atletický klub 3 200 €, Mestský volejbalový klub 9 400 €, Hokejový klub 10 600 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 800 €, Športovo strelecký klub 2 600 € .

### 10.2.2 Podpora športových klubov

**Čerpanie**  
**29 892**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 87 000    | 87 000   | <b>29 892</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových podujatí za rok  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 130   | 130  | 130  |                       |
| Skutočná                    | 120   | 0    |      | 10                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami            |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% |                       |
| Skutočná                    | 80%   |      |      | 86%                   |

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 29 892 €. AFC čerpal 20 241 € na energie . Volejbalový klub čerpal 9 651 € na energie.

### 10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)

**Čerpanie**  
**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 000    | 15 000   | 0                      |

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť v dôsledku pandémie COVID-19 nebol čerpaný.

### 10.5 KÚPALISKO

**ČERPANIE**  
**0**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 250 000   | 250 000  | 0                      |

Predpoklad čerpania bude v 2.polroku na definitívnu štúdiu kúpaliska.

### 11 KULTÚRA

**ČERPANIE**  
**203 063**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 528 341   | 528 341  | 203 063                |

## 11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

**ČERPANIE**  
**190 000**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 446 681   | 446 681  | <b>190 000</b>         |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>            |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu                 |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 400  | 400  | 100  |                       |
| Skutočná                    | 70   | 0    |      | 6                     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet divadelných predstavení za rok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 20   |                       |
| Skutočná                    | 12   | 0    |      | 0                     |

Položka je čerpaná na 43 % vo výške 190 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS ( vid'. rozbor MsKS ).

## 11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

**ČERPANIE**  
**13 063**

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 81 660    | 81 660   | <b>13 063</b>          |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>                    |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podujatí počas kultúrneho leta                                     |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 15   | 18   | 18   |                       |
| Skutočná                    | 18   | 0    |      | 0                     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>       |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet divákov spolu  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 3000   | 3000 | 3000 |                       |
| Skutočná                    | 2100   | 0    |      | 0                     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b> |      |      |                       |

### 11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

**Čerpanie**  
**12 700**

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 36 660    | 36 660   | <b>12 700</b>          |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>                   |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podujatí počas kultúrneho leta                                    |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 15  | 15   | 25   |                       |
| Skutočná                    | 30  | 7    |      | 2                     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>      |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet divákov   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 7500  | 7500 | 7500 |                       |
| Skutočná                    | 2100  | 0    |      | 300                   |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b> |      |      |                       |

Položka je čerpaná na 35 % vo výške 12 700 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, OZ Cantabile - miešaný spevácky zbor 1 000 €, DH Bučkovanka 700 €, Slov.zväz chovateľov poštových holubov 200 €, RT Dance School 1 000 €, OZ opustené mačky 1 500 €, Hokej. klub 2 500 €, Jógová izbička 2 500 €, Združenie sv. P.Fouriera 2 500 €.

|   |           |          |                        |
|---|-----------|----------|------------------------|
| <b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b> |           |          | <b>Čerpanie</b>        |
|   |           |          | <b>363</b>             |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                               | 45 000    | 45 000   | 363                    |

Položka je čerpaná na 1 % vo výške 363 €. Nižšie plnenie je z dôvodu nekonania sa naplánovaných kultúrnych akcií pre obmedzenia COVID-19. Boli preplatené výdavky na kladenia a poplatok autorským zväzom.

|                                |  |  |                 |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                                |  |  | <b>236 025</b>  |

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 970 928   | 970 928  | 236 025                |

|                           |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|-----------------|
| <b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                           |  |  | <b>236 025</b>  |

ZÁMER Mesto plné zelene

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 540 928   | 540 928  | 236 025                |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie v ha  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 300   | 250  | 300  |                       |
| Skutočná                    | 300   | 250  |      | 300                   |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <b>12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b> |  |  | <b>Čerpanie</b> |
|   |  |  | <b>11 361</b>   |

ZÁMER Mesto plné zelene

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 65 000    | 65 000   | 11 361                 |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie v ha  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 300   | 250  | 300  |                       |
| Skutočná                    | 300   | 250  |      | 300                   |

Položka bola čerpaná na 17 % v celkovej čiastke 11 361 €. Boa uhradený nákup drevín na Ul. J. Kréna za 7 521 € a preplatený výrub stromov na Tematínskej ulici za 3 840 €. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>224 664</b>  |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 475 928   | 475 928  | 224 664                |

Položka je čerpaná na 47 % vo výške 224 664 €. Bežné výdavky TSM vo výške 210 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 14 664 € na nákup kosačky mulčovač.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 60 000    | 60 000   | 0                      |

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

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

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 210 000   | 210 000  | 0                      |

Je zadané vypracovanie projektu, čerpanie sa predpokladá v 2.polroku.

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

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000    | 30 000   | 0                      |

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>12.12 VÝBEH PRE PSO V - PARK D.ŠTUBŇU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 5 000    | 0                      |

Rokovanie s projektantom sa uskutočnilo v júni, predpokladané čerpanie položky je v 2.polroku.

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 125 000   | 125 000  | 0                      |

Z dôvodu pandemických opatrení boli presunuté rokovania k projektovej dokumentácii až na leto. Čerpanie sa predpokladá v 2.polroku.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>13 BÝVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b>  |
|                   | <b>1 138 784</b> |

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 281 680 | 2 319 680 | 1 138 784              |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>108 981</b>  |

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 381 400   | 381 400  | 108 981                |

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

Položka je čerpaná na 29 % vo výške 108 981 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 70 496 €, preddavok do fondu opráv vo výške 18 518 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 19 967 €.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                      | <b>765 333</b>  |

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 398 787 | 1 398 787 | 765 333                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339</b> | <b>Čerpanie</b> |
|   | <b>742 953</b>  |

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 093 687 | 1 093 687 | 742 953                |

Položka je čerpaná na 68 % vo výške 742 953 €. Prestavba objektu bola financovaná z čerpania úveru ŠFRB vo výške 450 838 €, z dotácie vo výške 281 690 € z vlastných zdrojov 314 € a infraštruktúra bola vybudovaná z vlastných zdrojov vo výške 10 111 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>22 380</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 305 100   | 305 100  | 22 380                 |

Položka je čerpaná na 7% vo výške 22 380 € na projektovú dokumentáciu. Ďalšie čerpanie je podmienené schválením úveru zo ŠFRB.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>264 470</b>  |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 235 293   | 273 293  | 264 470                |

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná na 97 % v sume 264 470 € z toho práce na budove boli vykonané v celkovej čiastke 28 177 € ( vlastné zdroje ), z dotácie 235 293 € a infraštruktúra dobudovaná za 1 000 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>13.5 REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 266 200   | 266 200  | 0                      |

Je zadané vypracovanie projektovej dokumentácie, čerpanie je podmienené vybavením pripojenia na energetické siete.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                           | <b>720 898</b>  |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 101 485 | 2 128 815 | 720 898                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>28 835</b>   |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 69 180    | 83 710   | 28 835                 |

|                             |   |      |      |                       |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný mesačný počet umiestnených občanov  |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 14  | 14   | 14   |                       |
| Skutočná                    | 11  | 11   |      | 11                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento priemerného využitia lôžok   |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% |                       |
| Skutočná                    | 78%   | 78%  |      | 78%                   |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>   |      |      |                       |

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 28 835 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 11 161 €, na odvody do poisťovní vo výške 4 372 €, na energie, tovary a služby vo výške 11 256 € a na odchodné 2 046 €.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   | <b>62 659</b>   |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 160 000   | 160 000  | 62 659                 |

|                             |  |      |      |                       |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu                        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná                   | 65   | 65   | 65   |                       |
| Skutočná                    | 52   | 52   |      | 65                    |

Položka bola čerpaná na 39 % vo výške 62 659 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

## 14.4 KLUBY DÔCHODCOV

**ČERPANIE**  
**2 570**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 450    | 14 450   | <b>2 570</b>           |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojených seniorov celkovo  |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 |
| Plánovaná                   | 370  | 370  | 370  |
| Skutočná                    | 370  | 370  | 370  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b> |      |      |

Položka bola čerpaná na 18 % vo výške 2 570 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, údržbu budovy. Nižšie čerpanie je z dôvodu obmedzenia klubovej činnosti v čase pandémie.

## 14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

**ČERPANIE**  
**30 558**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 62 250    | 75 050   | <b>30 558</b>          |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poberateľov dávok  |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 |
| Plánovaná                   | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná                    | 229  | 221  | 104  |

Položka je čerpaná na 41 % vo výške 30 558 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 3 023 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 16 935 €, jednorazový príspevok z transparentného účtu vo výške 600 € a príspevok na Moravu pre obce postihnuté tornádom 10 000 €.

## 14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**18 800**

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 19 500    | 19 500   | <b>18 800</b>          |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok       |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019   | 2020 | 2021 |
| Plánovaná                   | 8  | 8    | 8    |
| Skutočná                    | 6  | 5    | 4    |

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 18 800 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : Trnavskej arcidiecéznej charite 2 200 €, Sklerosis multiplex 900 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 700 € a Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 €.

## 14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

**ČERPANIE**  
**65 512**

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 144 255   | 144 255  | <b>65 512</b>          |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b> |      |      |                       |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov v útulku   |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná            | 30  | 30   | 30   |                       |
| Skutočná             | 22  | 21   |      | 20                    |

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 45 % vo výške 65 512 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 36 844 €, odvody do poisťovní 13 265 €, tovary, služby a údržbu 13 758 €, na nemocenské dávky 195 € a odchodné 1 450 €.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 419</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000    | 10 000   | <b>1 419</b>           |

Položka je čerpaná na 14 % vo výške 1 419 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 1 419 €.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>510 545</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 134 450 | 1 134 450 | <b>510 545</b>         |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</b> |      |      |                       |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov v zariadení                          |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019  | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 6. 2021 |
| Plánovaná            | 92  | 92   | 92   |                       |
| Skutočná             | 92  | 83   |      | 86                    |

Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov obdržala od mesta prostriedky na bežné výdavky v sume 510 545 €, čo je 45 % rozpočtu. V I. polroku vyčerpala 421 397 € - z toho na mzdy 230 672 €, odvody do poisťovní 83 168 €, tovary a služby 105 327 € a nemocenské dávky, odchodné 2 230 €. Zariadenie nebolo plne obsadené vzhľadom k pretrvávajúcemu covid 19. K 30.6 2021 bolo v zariadení 86 klientov. Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 913 €.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POL'NEJ NA ZPS</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 487 400   | 487 400  | <b>0</b>               |

Je zadané vypracovanie projektu , čerpanie bude podmienené schválením úveru zo ŠFRB.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>15 ADMINISTRATÍVA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 175 345</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30. 6. 2021 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 308 611 | 2 687 316 | <b>1 175 345</b>       |

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 903 161 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 567 991 € ( 36 % ) z toho - na mzdy 365 647 € , odvody 132 389 €, tovary a služby 57 903 € , vratky nevyčerpaných dotácií 8 134 €, nemocenské dávky a odchodné 3 918 €. Výdavky na Covid boli čerpané vo výške 256 611 € ( 66 %). Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 2 275 € (20 %). Položka bola čerpaná na mzdy a



odvody pre pracovníka VPP a nemocenské dávky. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 72 969 € (49 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 3 315 € ( 17 %).

#### VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 272 184 €, čo je čerpanie rozpočtu na 49 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

## V. Stav pohľadávok k 30.06.2021

### Pohľadávky – stav k 30.06.2021:

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| • poplatok za komunálny odpad                     | 302 227 €          | 137 932 €        |
| • daň z nehnuteľností                             | 2 277 025 €        | 332 921 €        |
| • parkovné  | 5 775 €            | 5 775 €          |
| • daň za psa                                      | 8 905 €            | 3 632 €          |
| • nájomné   | 41 548 €           | 35 049 €         |
| • pult centrálnej ochrany                         | 23 745 €           | 4 248 €          |
| • pokuty vyrubené MsP                             | 3 080 €            | 3 080 €          |
| • daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie | 935 €              | 935 €            |
| • vrátenie zliav pri kúpe bytu                    | 2 085 €            | 2 085 €          |
| • odberateľské faktúry                            | 285 659 €          | 274 465 €        |
| • poplatok za rozvoj                              | 45 329 €           | 685 €            |
| <b>S p o l u:</b>                                 | <b>2 996 313 €</b> | <b>800 807 €</b> |

### Po lehote splatnosti:

### Dlžníci na poplatku za KO :

|                                 |                |    |
|---------------------------------|----------------|----|
| dlžná čiastka od 166 € do 200 € | počet dlžníkov | 52 |
| od 201 do 300                   |                | 92 |
| od 301 do 400                   |                | 44 |
| od 401 do 500                   |                | 28 |
| od 501 do 600                   |                | 20 |
| od 601 do 700                   |                | 12 |
| nad 701                         |                | 33 |

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Za rok 2016 a ďalšie boli dlžníci upozornení výzvami pred exekučným konaním.

### Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

|                                     |                |   |
|-------------------------------------|----------------|---|
| dlžná čiastka od 3 000 € do 6 000 € | počet dlžníkov | 6 |
| od 6 001 do 10 000                  |                | 8 |
| od 10 001 do 40 000                 |                | 8 |
| nad 40 001                          |                | 1 |

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

### Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

|                                 |                |    |
|---------------------------------|----------------|----|
| dlžná čiastka od 100 € do 200 € | počet dlžníkov | 19 |
| od 201 do 1 000                 |                | 15 |
| nad 1 001                       |                | 12 |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním a upomienkami.

### Dlžníci na dani za psa:

|                                 |                |   |
|---------------------------------|----------------|---|
| dlžná čiastka od 100 € do 300 € | počet dlžníkov | 8 |
| nad 301                         |                | 3 |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním a upomienkami.

**Dlžníci na poplatku za PCO** – jeden je riešený exekúciou, jeden je prihlásený do konkurzu, ostatní sú upozornení upomienkami.

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

**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 30.06.2021

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

|  | stav pracovníkov | priemerná mzda |
|--|------------------|----------------|
| Mestský úrad                           | 42               | 1 310,00 €     |
| Mestská polícia                        | 22               | 1 330,00 €     |
| Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku) | 6                | 360,00 €       |
| Útulok                                 | 6                | 1 230,00 €     |
| Zariadenie opatrovateľskej služby      | 4                | 820,00 €       |
| Koordinátor aktívnych prác             | 1                | 625,00 €       |
| SÚS                                    | 6                | 1 360,00 €     |

## VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

### Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2021

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2021 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **46,45 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 580 633 €** z toho odpisy predstavujú **914 264 €** a splnil výnosy na **49,4 %** čo predstavuje **2 744 342 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **9,78 %**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **42,31 %**.

Počas hodnotiaceho obdobia pri zimnej údržbe a čistení po zimnej údržbe Technické služby v mesiaci február opravili výtlky po zime a bežných prácach na miestnych komunikáciách začali s úpravami terénu pri výstavbe nájomných bytov na ulici J.Kréna. Práce sa začali v mesiaci apríl včítane vybudovania osvetlenia a terénnych úprav spolu s výsadbou.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výrubu na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci strediska boli zapojení do zimnej údržby. V apríli koncom mesiaca sa začala hlavná činnosť a to kosenie. Bol vykonaný v roku 2021 výrub 26 ks stromov a následne náhradná výsadba v počte 45 ks. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letničiek. Celkovo sa spracovalo v mesiacoch apríl až jún 1385 ton hmoty.

Stredisko Verejné osvetlenie zrealizovalo výmenu svietidiel /ul. Malinovského, Tehelná, časť Hviezdoslavovej, sídlisko Zelená, Železničná/ za úspornejšie LED svietidlá. Zrealizovala sa časť rekonštrukcie verejného osvetlenia na ulici J.Kréna a realizácia nového osvetlenia pri bytovom dome 63b.j.

Zimný štadión prevádzku nevykonával z dôvodu korona krízy. V podobnom režime pracovalo aj WC, trhovisko v súlade s platnou legislatívou a prevádzka bola len na základe vyhlášok a príslušných povolení RUVZ.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2021 pravidelne vyváža týždenne 230ks kontajnerov na plast a 230ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo z KBV a IBV. Kompostáreň a Zberový dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko po pretriedení spracovali a odovzdali **289 t** papiera, **183 t** plastov a **146 t** skla. Na kompostárni sa spracovalo **906 t** biologického odpadu. V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **3038 t** zmesového komunálneho odpadu, odovzdalo na recykláciu **105 t** nábytku. Vzhľadom na platnú legislatívu Technické služby mesta rozniesli cca 8 000 malých košíkov a 16 000 balení kompostovateľných sáčkov k zberu kuchynského odpadu z domácnosti, ktorý sa začal realizovať v II polroku.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **23 804 €**. Bolo uskutočnených **163** pohrebov. V období korony došlo hlavne v mesiac január až apríl k podstatnému nárastu pohrebov oproti priemeru predchádzajúcich rokov /cca o80%/.

Priemerný plat v podniku v I. polroku predstavuje 888 € pri 128 zamestnancoch. Fond pracovného času bol využitý na 82% a bol ovplyvnený hlavne nemocou z dôvodu korony. Značný problém má podnik v získavaní pracovníkov na niektoré odbornejšie profesie.

## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2021 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

| program          | ukazovateľ                       | rozpočet                 |                  |               |                               |                  |               |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|                  |                                  | dotácia na bežné výdavky |                  |               | dotácia na kapitálové výdavky |                  |               |
|                  |                                  | ročný rozpočet čerpania  | skutočnosť       | %             | ročný rozpočet čerpania       | skutočnosť       | %             |
| <b>1</b>         | plánovanie, manažment a kontrola | 717 121                  | 305 000          | 42,53%        |                               |                  |               |
| <b>5</b>         | bezpečnosť                       | 228 297                  | 110 000          | 48,18%        |                               |                  |               |
| <b>6</b>         | odpadové hospodárstvo            | 994 565                  | 375 000          | 37,70%        |                               |                  |               |
| <b>7</b>         | komunikácie                      | 426 510                  | 185 000          | 43,38%        | 235 000                       | 35 000,00        | 14,89%        |
| <b>10</b>        | šport                            | 138 450                  | 70 000           | 50,56%        |                               |                  |               |
| <b>12</b>        | prostredie pre život             | 460 928                  | 210 000          | 45,56%        | 15 000                        | 14 664,00        | 97,76%        |
| <b>spolu v €</b> |                                  | <b>2 965 871</b>         | <b>1 255 000</b> | <b>42,31%</b> | <b>250 000</b>                | <b>49 664,00</b> | <b>19,87%</b> |

## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2021 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

| program                                      | ukazovateľ                       | náklady v €      |                                  |               |                   | výnosy v €       |                     |               |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  |                                  | ročný rozpočet   | skutočnosť                       | %             | z toho odpisy     | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %             |
|  |                                  | <b>1</b>         | plánovanie, manažment a kontrola | 847 706       | 423 549,06        | 49,96%           | 64 065,60           | 5 650         |
| <b>5</b>                                     | bezpečnosť                       | 319 277          | 161 714,44                       | 50,65%        | 37 293,10         | 11 000           | 7 770,50            | 70,64%        |
| <b>6</b>                                     | odpadové hospodárstvo            | 1 809 540        | 888 047,95                       | 49,08%        | 235 549,60        | 345 500          | 237 589,02          | 68,77%        |
|  | - v tom poplatky za tko - výnosy | 0                |                                  |               |                   | 0                | 14 331,94           |               |
| <b>7</b>                                     | komunikácie                      | 1 328 840        | 632 802,88                       | 47,62%        | 456 386,63        | 2 800            | 142,40              | 5,09%         |
| <b>10</b>                                    | šport                            | 425 360          | 170 121,40                       | 39,99%        | 98 455,20         | 90 000           | -220,00             | -0,24%        |
| <b>12</b>                                    | prostredie pre život             | 574 718          | 250 542,00                       | 43,59%        | 22 514,20         | 71 200           | 36 115,62           | 50,72%        |
|  | - v tom popl. za hrob. miesta    | 0                |                                  |               |                   | 0                | 7 233,95            |               |
| <b>spolu v €</b>                             |                                  | <b>5 305 441</b> | <b>2 526 777,73</b>              | <b>47,63%</b> | <b>914 264,33</b> | <b>526 150</b>   | <b>292 500,47</b>   | <b>55,59%</b> |
| <b>7</b>                                     | investič.materiál a služby       |                  | 4 191,71                         |               |                   |                  |                     |               |
| <b>spolu v €</b>                             |                                  | <b>5 305 441</b> | <b>2 530 969,44</b>              | <b>47,71%</b> | <b>914 264,33</b> | <b>526 150</b>   | <b>292 500,47</b>   | <b>55,59%</b> |
| kapitálové výdavky                           |                                  | 150 000          | 14 664,00                        | 9,78%         |                   |                  |                     |               |
| investičné akcie                             |                                  | 100 000          | 35 000,00                        | 35,00%        |                   |                  |                     |               |
| aktivácie HIM                                |                                  |                  |                                  |               |                   |                  | 232 914,01          |               |
| <b>spolu v €</b>                             |                                  | <b>250 000</b>   | <b>49 664,00</b>                 | <b>19,87%</b> |                   | <b>526 150</b>   | <b>525 414,48</b>   | <b>99,86%</b> |
| dotácie z rozpočtu mesta                     | prevádzková - poskytnutá         |                  |                                  |               |                   | 2 965 871        | 1 255 000,00        | 42,31%        |
|  | kapitálová                       |                  |                                  |               |                   | 150 000          | 14 664,00           | 9,78%         |
|  | investičné akcie                 |                  |                                  |               |                   | 100 000          | 35 000,00           | 35,00%        |
| dotácie zo štátneho rozpočtu                 |                                  |                  |                                  |               |                   | 0                | 0,00                |               |
| zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692   |                                  |                  |                                  |               |                   | 1 813 420        | 914 264,33          | 50,42%        |
| <b>spolu v €</b>                             |                                  | <b>5 555 441</b> | <b>2 580 633,44</b>              | <b>46,45%</b> |                   | <b>5 555 441</b> | <b>2 744 342,81</b> | <b>49,40%</b> |
| <b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b> |                                  |                  | <b>120 790,59</b>                |               | <b>0,00</b>       |                  | <b>144 595,34</b>   |               |

# Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2021 - tab. č. 3

v EUR

| hlavná činnosť           |   |                  |                     |               | podnikateľská čin.<br>pohrebné služby |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| ukazovateľ               |   | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %             | skutočnosť                            |
| spotreba materiálu       | všeobecný   | 197 350          | 151 442,55          | 76,74%        | 44 288,88                             |
|                          | OPP   | 10 780           | 5 186,90            | 48,12%        | 2 313,80                              |
|                          | PHM   | 151 400          | 74 364,91           | 49,12%        | 1 423,94                              |
| spotreba energie         | elektrická energia  | 223 250          | 103 924,15          | 46,55%        | 1 662,93                              |
|                          | voda  | 22 730           | 8 487,11            | 37,34%        | 119,34                                |
|                          | plyn  | 50 250           | 25 604,18           | 50,95%        | 2 272,43                              |
|                          | oprava a udržiavanie  | 79 200           | 24 630,76           | 31,10%        | 1 605,63                              |
|                          | ostatné služby  | 77 310           | 99 603,39           | 128,84%       | 12 983,11                             |
|                          | mzdové náklady  | 1 581 330        | 632 015,43          | 39,97%        | 38 250,08                             |
|                          | poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie                           | 553 373          | 217 329,16          | 39,27%        | 12 525,94                             |
|                          | odpisy HIM, NIM   | 1 813 420        | 914 264,33          | 50,42%        | 0,00                                  |
|                          | iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl. | 545 048          | 269 924,86          | 49,52%        | 3 344,51                              |
|                          | rezervy   | 0                | 0,00                |               | 0,00                                  |
|                          | <b>náklady spolu EUR</b>  | <b>5 305 441</b> | <b>2 526 777,73</b> | <b>47,63%</b> | <b>120 790,59</b>                     |
|                          | investič. nákl. -materiál +služby                                 |                  | 4 191,71            |               |                                       |
|                          | <b>náklady celkom EUR</b>   | <b>5 305 441</b> | <b>2 530 969,44</b> | <b>47,71%</b> | <b>120 790,59</b>                     |
| rozpočítované            | investičné materiálové náklady a služby                           | 112,501,511,518  | 995,84              | 35,00%        |                                       |
|                          | inv.  | 042              | 34 004,16           |               |                                       |
|                          | kapitálové výdavky  | 150 000          | 14 664,00           | 9,78%         |                                       |
|                          | <b>náklady celkom EUR</b>   | <b>5 555 441</b> | <b>2 580 633,44</b> | <b>46,45%</b> | <b>120 790,59</b>                     |
|                          | tržby z predaja služieb   | 526 150          | 292 097,78          | 55,52%        | 143 711,01                            |
|                          | tržby z predaja majetku   |                  | 0,00                |               | 0,00                                  |
|                          | aktivácia HIM   |                  | 232 914,01          |               | 0,00                                  |
|                          | vlastné a ostatné výnosy  |                  | 402,69              |               | 884,33                                |
| dotácia z rozpočtu mesta | prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691                   | 2 965 871        | 1 255 000,00        | 42,31%        |                                       |
|                          | kapitálová  | 692              | 150 000             |               |                                       |
|                          | investičné akcie  | 692              | 100 000             | 44,31%        |                                       |
|                          | zúčtovanie kapitálových transferov                                | 692              | 1 813 420           |               |                                       |
|                          | dotácia zo štátneho rozpočtu                                      | 693              | 0                   |               |                                       |
|                          | <b>výnosy celkom EUR</b>  | <b>5 555 441</b> | <b>2 694 678,81</b> | <b>48,51%</b> | <b>144 595,34</b>                     |
|                          | <b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>                         |                  | <b>163 709,37</b>   |               | <b>23 804,75</b>                      |

HV: výn. 2 694 678,81 € - nákl. 2 530 969,44 € = 163 709,37 €

# Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2021 - strediská - tab. č. 4

v EUR

|                                     | stredisko                                  | náklady          |                     |               |                            | výnosy           |                     |               |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                                     |  | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %             | z toho skutočnosť - odpisy | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %             |
|                                     | zimný štadión                              | 425 360          | 170 121,40          | 39,99%        | 98 455,20                  | 90 000           | -220,00             | -0,24%        |
|                                     | nákladná doprava                           | 225 125          | 98 268,57           | 43,65%        | 52 734,60                  | 1 000            | 142,40              | 14,24%        |
|                                     | verejné osvetlenie                         | 319 277          | 161 714,44          | 50,65%        | 37 293,10                  | 11 000           | 7 770,50            | 70,64%        |
|                                     | verejná zeleň                              | 466 503          | 205 853,59          | 44,13%        | 19 123,80                  | 1 200            | 523,31              | 43,61%        |
|                                     | čistenie mesta                             | 148 765          | 37 750,23           | 25,38%        | 4 169,40                   | 500              | 0,00                | 0,00%         |
|                                     | odvoz TKO, skládka                         | 1 175 640        | 540 406,31          | 45,97%        | 135 052,00                 | 150 000          | 93 509,28           | 62,34%        |
|                                     | - v tom poplatky za TKO - výnosy           | 0                |                     |               |                            | 0                | 14 331,94           |               |
|                                     | miestne komunikácie                        | 1 103 715        | 534 534,31          | 48,43%        | 403 652,03                 | 1 800            | 0,00                | 0,00%         |
|                                     | parkovisko, trh, wc                        | 69 575           | 25 101,39           | 36,08%        | 2 168,40                   | 70 000           | 35 592,31           | 50,85%        |
|                                     | zberový odp. dvor                          | 485 135          | 309 891,41          | 63,88%        | 96 328,20                  | 195 000          | 144 079,74          | 73,89%        |
|                                     | údržba                                     | 191 065          | 97 104,08           | 50,82%        | 42 986,40                  | 650              | 10,00               | 1,54%         |
|                                     | Zelená voda                                | 38 640           | 19 587,02           | 50,69%        | 1 222,00                   | 0                | 0,00                |               |
|                                     | spoločná správa                            | 656 641          | 326 444,98          | 49,71%        | 21 079,20                  | 5 000            | 11 092,93           | 221,86%       |
|                                     | <b>spolu náklady na bežnú činn. v EUR</b>  | <b>5 305 441</b> | <b>2 526 777,73</b> | <b>47,63%</b> | <b>914 264,33</b>          | <b>526 150</b>   | <b>292 500,47</b>   | <b>55,59%</b> |
|                                     | investič. nákl. - mat.+služby              |                  | 4 191,71            |               |                            |                  |                     |               |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>5 305 441</b> | <b>2 530 969,44</b> | <b>47,71%</b> | <b>914 264,33</b>          | <b>526 150</b>   | <b>292 500,47</b>   | <b>55,59%</b> |
| dotácia použitá                     | kapitálové výdavky                         | 150 000          | 14 664,00           | 9,78%         |                            |                  |                     |               |
|                                     | investičné akcie                           | 100 000          | 35 000,00           | 35,00%        |                            |                  |                     |               |
|                                     | aktivácia HIM                              |                  |                     |               |                            |                  | 232 914,01          |               |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>250 000</b>   | <b>49 664,00</b>    | <b>19,87%</b> |                            | <b>526 150</b>   | <b>525 414,48</b>   | <b>99,86%</b> |
| dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá | prevádzková - bežné výdavky                |                  |                     |               |                            | 2 965 871        | 1 255 000,00        | 42,31%        |
|                                     | kapitálová                                 |                  |                     |               |                            | 150 000          | 14 664,00           | 9,78%         |
|                                     | investičné akcie                           |                  |                     |               |                            | 100 000          | 35 000,00           | 35,00%        |
|                                     | dotácia zo štátneho rozpočtu               |                  |                     |               |                            | 0                | 0,00                |               |
|                                     | zúčtov. kapitál. transf. - odpisov         |                  |                     |               |                            | 1 813 420        | 914 264,33          | 50,42%        |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>5 555 441</b> | <b>2 580 633,44</b> | <b>46,45%</b> |                            | <b>5 555 441</b> | <b>2 744 342,81</b> | <b>49,40%</b> |
|                                     | <b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b> |                  | <b>120 790,59</b>   |               | <b>0,00</b>                |                  | <b>144 595,34</b>   |               |

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 49 664,00 €

výnosy na stredisku zimný štadión sú v mínuse z dôvodu vystavenia dobropisu č.202120225 za nájom ľadovej plochy

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú refakturáciu N za likvidáciu neb.odpadu z testovania Mestskému úradu v hodnote 8.605,80 €



## VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

### Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2021

Výsledky hospodárenia organizácie za 1. polrok 2021 v značnej miere ovplyvnila krízová situácia počas ktorej bolo Mestské kultúrne stredisko uzatvorené a to od 01.10.2020. Opätovné povolenie otvorenia prevádzok až uskutočnilo až po štvrtročnej prestávke, kedy Knižnica začala s výpožičkami od 26. marca 2021 a Kino Považan obnovilo svoju prevádzku od 04.06.2021. V prvom polroku sa nepodarilo uskutočniť žiadne večerné vystúpenie v divadelnej sále, nakoľko stále platili krízové opatrenia.

Výška výnosov za 1. polrok 2021 - 248 109,86 EUR - plnenie na 38,08%

Výška nákladov za 1. polrok 2021 - 212 219,94 EUR - plnenie na 32,58 %.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty - 0

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu - plnenie na 59,82 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS - plnenie na 27,99 %

Tržba Kino Považan - zatiaľ plnenie na 6,66 %.

Tržba Knižnice - plnenie na 29,14 % - za členské poplatky a upomienky.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - plnenie na 14 %

Tržby zo živnosti - plnenie na 6,85 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - plnenie na 24,36 % - za nájom, svadby a stužkové a polročný nájom p. Hotový.

V rámci výzvy Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať podporu na plánované akcie v celkovej výške 17 300,- EUR a to:

4 000,- EUR - akcia - Novomestský osteň 2021

5 500,- EUR - akcia - Festival Aničky Jurkovičovej

3 000,- EUR - akcia - Festival židovskej kultúry

1 300,- EUR - akcia - Básnik veľiký - syn národa (P.O.Hviezdoslav)

3 500,- EUR - Akvizícia knižníc-Nákup literatúry a periodickej tlače pre Mestskú knižnicu Ľ. V. Riznera

V rámci mimoriadnej výzvy Audiovizuálneho fondu nám bolo schválených a poskytnutých 3 400,- EUR na projekt s názvom "Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela". Poskytnuté prostriedky sú určené na zabezpečenie programy filmových predstavení, na prezentácie a propagácie filmových predstavení, na dodržiavanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19.

V nákladoch neboli prekročené žiadne položky.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 99,66 %

Mzdy - čerpanie na 38,40 % - nakoľko v čase uzatvorenia prevádzky bolo zamestnancom platené 80 % z hrubej mzdy ako prekážka na strane zamestnávateľa. DOVP - čerpanie 8,98 % - pozastavenie dohôd z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Požičovné filmov - čerpanie na 6,27 % - uzatvorenie prevádzky. Finančné poplatky - 14,05 % - poplatky banky.

Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, energií, výkony spojov , cestovné, opravy, poštové a telekomunikačné služby do výšky primeranej doby fungovania prevádzky .

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách: 19

Priemerná mzda za I. polrok 2021: 815,98 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-06/2021

Náklady

v EUR

| Položka                       | Rozpočet 2021     | Skutočnosť 01-06/2021 | %             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 501 - Spotreba materiálu      | 24 560,00         | 8 640,90              | 35,18%        |
| 502 - Spotreba energie        | 43 050,00         | 22 129,23             | 51,40%        |
| 511 - Opravy a udržiavanie    | 3 700,00          | 1 570,70              | 42,45%        |
| 512 - Cestovné                | 500,00            | 182,61                | 36,52%        |
| 513 - Reprezentačné           | 2 000,00          | 137,53                | 6,88%         |
| 518 - Výkony spojov           | 5 830,00          | 1 786,81              | 30,65%        |
| 518 - Honoráre                | 45 700,00         | -                     | 0,00%         |
| 518 - Poistenie majetku       | 2 500,00          | 2 491,61              | 99,66%        |
| 518 - Požičovné filmov        | 36 000,00         | 2 257,33              | 6,27%         |
| 518 - DOVP                    | 31 450,00         | 2 824,77              | 8,98%         |
| 518 - Služby ostatné          | 52 750,00         | 16 760,51             | 31,77%        |
| 521 - Mzdy                    | 242 242,00        | 93 022,30             | 38,40%        |
| 524 - Sociálne poistenie      | 94 379,00         | 31 789,05             | 33,68%        |
| 524 - DDP                     | 4 830,00          | 1 468,47              | 30,40%        |
| 527 - Stravenky a SF          | 11 815,00         | 3 765,70              | 31,87%        |
| 527 - Príspevok na rekreáciu  | 3 575,00          | -                     | 0,00%         |
| 538 - Ostatné dane a poplatky | -                 | 321,98                | 0,00%         |
| 568 - Finančné poplatky       | 3 000,00          | 421,64                | 14,05%        |
| 551 - Odpisy DHM              | 43 600,00         | 22 648,80             | 51,95%        |
| <b>Spolu MsKS</b>             | <b>651 481,00</b> | <b>212 219,94</b>     | <b>32,58%</b> |
| <b>Náklady spolu</b>          | <b>651 481,00</b> | <b>212 219,94</b>     | <b>32,58%</b> |

Výnosy celkom

| Položka  | Rozpočet 2021     | Skutočnosť 01-06/2021 | %            |
|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| 602 - Vlastné výnosy 648 -<br>Ostatné výnosy z prev. činn. | 161 200,00        | 15 639,46             | 9,70%        |
| 662 - Úroky  | -                 | -                     | 0,00%        |
| 691 - Dotácia MsU - bežná                                  | 446 681,00        | 190 000,00            | 42,54%       |
| 355 - Dotácia MsU - kapitálová                             | -                 | -                     | 0,00%        |
| 692 - Výnosy z kap. transferov                             | 43 600,00         | 21 770,40             | 49,93%       |
| 693 - Dotácia Audiovizuál. fond                            | -                 | 3 400,00              | 0,00%        |
| 693 - Dotácia Fond na podp.um.                             | -                 | 17 300,00             | 0,00%        |
| <b>Spolu MsKS</b>  | <b>651 481,00</b> | <b>248 109,86</b>     | <b>38,08</b> |
| <b>Výnosy spolu</b>  | <b>651 481,00</b> | <b>248 109,86</b>     | <b>38,08</b> |

## Výnosy

v EUR

| Položka                             | Rozpočet 2021     | Skutočnosť 01-06/2021 | %            |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 602 - Tržba vstupné                 | 40 000,00         | -                     | 0,00%        |
| 602 - Tržba kurzy                   | 6 000,00          | -                     | 0,00%        |
| 602 - Tržba NMS                     | 3 000,00          | 1 794,50              | 59,82%       |
| 602 - Tržba inzercia                | 1 500,00          | 419,80                | 27,99%       |
| 602 - Tržba kino                    | 60 000,00         | 3 998,00              | 6,66%        |
| 602 - Tržba knižnica                | 9 000,00          | 2 622,80              | 29,14%       |
| 602 - Tržba ZUČ                     | 3 000,00          | 420,00                | 14,00%       |
| 602 - Tržba živnosť                 | 11 400,00         | 781,28                | 6,85%        |
| 602 - Spoločenská sála              | 23 000,00         | 5 603,08              | 24,36%       |
| 648 - Ostatné výn. z prev. činnosti | 300,00            | -                     | 0,00%        |
| <b>Výnosy spolu</b>                 | <b>157 200,00</b> | <b>15 639,46</b>      | <b>9,95%</b> |

## Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

| Druh dotácie       | Plán rok 2021  | Vyčerpaná      | Nevyčerpaná    | Vrátená  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Bežná činnosť      | 446 681        | 190 000        | 256 681        | -        |
| Kapitálová dotácia | -              | -              | -              | -        |
| <b>Spolu</b>       | <b>446 681</b> | <b>190 000</b> | <b>256 681</b> | <b>-</b> |