

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 22. schôdza
MsZ: 23. zasadnutie

Dňa: 02.09.2010
Dňa: 14.09.2010

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2010**

Dôvodová správa:

Meno spracovateľa: Ing. Podhradská A.
Funkcia: vedúca OFIS

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská A.
Funkcia: vedúca OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	str.
NÁVRH NA UZNESENIE	
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	1
PRÍJMY – textová časť	3
VÝDAVKY MESTA	6
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	7
VÝDAVKY – textová časť	18
STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2010	79
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	79
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	80
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	86

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.09.2010 prerokovalo Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2010

a) **k o n š t a t u j e, že:**

- Mesto splnilo príjmy vo výške **8 766 231 €** čo je **38,86 %** a výdavky čerpalo vo výške **8 766 214 €** čo je **39 %** .
- Technické služby mesta splnili výnosy spolu vo výške **1 780 446 €** čo je **52,02 %** a výdavky čerpali spolu vo výške **1 705 652 €** čo je **46,34 %**.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **208 882 €** na **48,08 %** a výdavky čerpalo vo výške **193 717 €** čo je **44,59 %**.

b) **predloženú správu s c h v a ľ u j e .**

Príjmy r. 2010
Plnenie k 30.06.2010

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	
		rozpočet r. 2010	skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	3 600 000	1 674 144	46,50%
121	Daň z nehnuteľností	1 671 080	733 204	43,88%
121001	- z pozemkov	165 970	96 488	58,14%
121002	- zo stavieb	1 450 000	582 219	40,15%
121003	- z bytov	55 110	54 497	98,89%
130	Domáce dane na tovary a služby	716 759	375 538	52,39%
133001	- za psa	12 100	13 846	114,43%
133003	- nevýherné automaty	830	332	40,00%
133004	- predajné automaty	980	902	92,04%
133009	- za pobyt	5 000	1 624	32,48%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	39 759	34,88%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 300	299 526	53,08%
133014	- za umiestnenie jadrového zariadenia	19 549	19 549	100,00%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	9 750	
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	17 123	24,46%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	946 600	247 124	26,11%
221004	Správne poplatky	265 551	34 042	12,82%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	12 733	63,98%
223	Poplatky a platby	86 693	65 474	75,52%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	2 344	2 344	100,00%
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	1 557	46,91%
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	4 310	54,08%
223013	- ostatné príjmy	8 000	23 236	290,45%
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	34 027	52,30%
229003	Cintorínske poplatky	5 367	6 581	122,62%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 025	75,93%
242	Úroky z termínovaných vkladov	5 000	5 154	103,08%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	388	776,00%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk	45 000	37 159	82,58%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	363	4,97%
	Príjmy spolu	7 440 653	3 219 802	43,27%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 775 978	891 703	50,21%
312001	- normatívny príspevok	1 730 931	865 464	50,00%
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 475	4 236	49,98%
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	200	180	90,00%
312001	- nenormatívny príspevok -vzdel.poukazy ZŠ (vrátane ŠKD)	36 372	21 823	60,00%
312001	- nenormatívny príspevok - odchodné v ZŠ	0	0	
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	33 038	17 833	53,98%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC- vzdeláv.poukazy CVC	2 912	1 747	59,99%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PŠD)	26 776	13 386	49,99%
312001	- dotácia na školské súťaže	3 350	2 700	80,60%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	184 506	125 326	67,93%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 450	27 013	235,92%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	173 056	98 313	56,81%
	Príjmy spolu ŠKOLY	1 993 522	1 034 862	51,91%
	Ďalšie príjmy:			
312001	Dotácia z MK SR na FAJ	5 000	5 000	100,00%
312001	Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru	6 000	6 000	100,00%
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	8 426	0	0,00%
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	4 709	84,13%
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	25 415	25 415	100,00%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 30.06.2010	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 182	5 091	50,00%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 722	3 361	50,00%
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	745	31,04%
312001	Dotácia na školský úrad	12 395	6 162	49,71%
312001	Dotácia na ŽP	2 328	2 328	100,00%
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	9 744	48,72%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	42 668	20 978	49,17%
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 531	2 532	100,04%
312001	Dotácia na chránenu dielňu	13 915	6 371	45,79%
312001	Dotácia na ŠFRB	12 951	9 597	74,10%
312001	Príjem na voľby 2010	0	13 500	
312001	Nenávratný fin. príspevok (NFP) ZŠ Kpt. Nálepku	158 151	0	0,00%
312001	NFP - ZŠ Odborárska	19 321	6 497	33,63%
312001	NFP - ZŠ Tematínska	88 278	70 647	80,03%
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	250 074	0	0,00%
312001	NFP - Kompostáreň	43 346	0	0,00%
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice - Tušková	62 361	0	0,00%
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	0	0,00%
312001	Dotácia na základe uznes.vlády č.100 a 144	28 482	28 482	100,00%
312001	Dotácia na zákl. uznes. vlády č. 260	126 193	126 193	100,00%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	44	44	100,00%
	Bežné príjmy spolu	10 391 705	4 608 060	44,34%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 30.06.2010	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	187 236	197 013	105,22%
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 274 220	292 904	22,99%
322001	Nenáv. príspev.na BD Čachtická - bezbariérové byty	19 150	19 150	100,00%
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	275 400	0	0,00%
322001	Nenávratný finančný príspevok (NFP) ZŠ Odborárska	383 808	293 120	76,37%
322001	NFP - ZŠ Tematínska	1 059 410	972 531	91,80%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	1 061 329	0	0,00%
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	1 164 594	0	0,00%
322001	NFP - Kompostáreň	568 688	226 667	39,86%
322001	NFP - Skládka odpadov - Mnešice Tušková	3 020 015	0	0,00%
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	0	0,00%
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000	100,00%
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 300	0	0,00%
	Kapitálové príjmy spolu	9 207 650	2 007 385	21,80%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 30.06.2010	
454	Prevod z rezervného fondu	1 442 694	630 000	43,67%
514002	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 493 330	1 495 778	100,16%
453	Kapitálová dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevyčerp.)	25 017	25 008	99,96%
	Príjmové finančné operácie	2 961 041	2 150 786	72,64%

	Bežné príjmy spolu	10 391 705	4 608 060	44,34%
	Kapitálové príjmy spolu	9 207 650	2 007 385	21,80%
	Príjmové finančné operácie	2 961 041	2 150 786	72,64%
	Príjmy spolu	22 560 396	8 766 231	38,86%

P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	10 391 705	4 608 060	44,34
Kapitálové	9 207 650	2 007 385	21,80
Finančné operácie	2 961 041	2 150 786	72,64
Spolu:	22 560 396	8 766 231	38,86

Bežné príjmy

Mesto za I. polrok 2010 splnilo príjmy spolu na 38,86 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **8 766 231 EUR**.

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 46,50 %. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb bol v prvom polroku len 64 % z v minuloročnej skutočnosti. Na základe doterajšieho vývoja môžeme očakávať nižší výber dani aj v ďalších mesiacoch.

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, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená na 43,88 %. Daň z pozemkov je plnená na 58,14 %, daň zo stavieb na 40,15 % a daň z bytov na 98,89 %. Nižšie plnenia na dani zo stavieb je z dôvodu, že termín druhej splátky pre právnické osoby je do 31.7.2009. Najväčších dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 30.6.2010.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 52,39 %.

Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem dane za pobyt, nevýherné automaty, a za užívanie verejného priestranstva. Tieto položky budú plnené v ďalšom období.

Podiel na zisku DOLINY s.r.o. sme dostali vo výške 9 750 EUR.

Nájomné od MsBP s.r.o. Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie 26,11% je: za prenájom nebytových priestorov, nájom tepelných zariadení a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná a ostatné nepredané byty. Táto položka bude taktiež plnená v ďalšom období.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov je 24,46 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom za pozemky na ZV. Niektoré subjekty nezaplatili nájom v stanovenom termíne, ale po zaslaní upomienky zaplatili až v mesiaci júl 2010.

Správne poplatky sú plnené na 12,86 % spolu vo výške 34 042,- EUR.

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje až koncom roka, kedy sa platí za povolenie na ďalší rok. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 493,-EUR/rok. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, ich počet v našom meste je 180.

Ďalší 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.

Poplatky a platby sú plnené na 75,52 %, vo výške 65 474,- EUR. Vysoké plnenie (290 %) je u ostatných príjmov, kde príjmy na vrátkach od SUS činia 10 253,- EUR, na verejnú súťaž 4 800,- EUR.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 52,30% vo výške 34 027,- EUR

Cintorínske poplatky sú plnené na 122,62 %, v absolútnom vyjadrení 6 581,- EUR.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 75,92 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené vysoko na 776 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložené na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 103 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 5 154,- EUR.**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 82,58 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 37 159,- 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).

Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť je plnený na 4,97 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov.

Dotácia z MK SR na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške 5000,- EUR. **Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru** bola poskytnutá vo výške 6 000,- EUR. .

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na úseku sociálnej pomoci vo výške 25 415,- EUR, na úseku vedenia matriky vo výške 5 091,- EUR, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 3 361,- EUR, starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 328,- EUR sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra a sú na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2010. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na 48,72 %. **Dotácia na Stavbný úrad** je plnená na 49,17 %, na **dopravu a pozemné komunikácie** na 100,04 % na **ŠFRB** na 49,19 %.

Plnenie finančných prostriedkov je na 33,63 % a 80,03 % **ZŠ Odborárska a Tematínska** spolufinancovaná z fondov EU, záverečná žiadosť o platbu bola podaná v mesiaci jún 2010. Predpoklad zaplatenia je v mesiaci september 2010

Dotácia na základe uznesenia vlády vyplývajúcej z monitoringov implementácie zákonov č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo výške 28 482,- EUR je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce.

Dotácia na základe uznesenia vlády vo výške 126 193,- EUR je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb a je možné ju použiť do konca rozpočtového roka.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 105,22 % vo výške 197 013,- EUR. Jedná sa o predaj pozemkov firme Agronovaz a.s., a dopredaj pozemkov na Zelenej vode vlastníkom chát.

ZOS – kapitálová dotácia od MF SR – je vo výške 6 000,- EUR a je účelovo určená na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre ZOS.

Plnenie kapitálových príjmov financovaných z prostriedkov EU na ZŠ Odborársku, a ZŠ Tematínsku, a kompostáreň je až v mesiaci august a september.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú vo výške 2 150 786,- EUR, čo je 72,64 % plnenie z ročného rozpočtu.

Prevod z rezervného fondu je čerpaný vo výške 630 000,- EUR, čo je 43,67 % čerpanie z ročného rozpočtu

Úver zo ŠFRB vo výške 1 495 778,- EUR sme čerpali na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul. II. etapa.

Nevyčerpaná dotácia z minulých rokov je vo výške 25 008,- EUR. Tieto finančné prostriedky nám poskytlo Ministerstvo financií SR na kapitálovú dotáciu ZOS a nevyčerpané prostriedky z minulého roku pre školy.

V ý d a v k o v á č a s ť

- **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	10 355 190	4 245 864	41
Kapitálové výdavky	11 970 642	4 413 964	37
Finančné operácie	234 564	106 386	45
Spolu:	22 560 396	8 766 214	39

Mesto za I. polrok 2010 čerpalo výdavky vo výške **8 766 214 EUR**, čo je 39 % z ročného rozpočtu 22 560 396,- EUR.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške 106 386 €, čo je 45 % 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.

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program	Rozpočet bežné výdavky	Čerpanie k 30.06.2010 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2010 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2010 spolu	Čerpanie k 30.6.2010 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	10 355 190	4 245 864	41%	11 970 642	4 413 964	37%	234 564	106 386	45%	22 560 396	8 766 214	39%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	881 126	344 316	39%	96 113	92 113	96%				977 239	436 429	45%
Program 2: Propagácia a marketing	40 100	1 043	3%							40 100	1 043	3%
Program 3: Interné služby	205 895	36 189	18%	39 212		0%				245 107	36 189	15%
Program 4: Služby občanom	221 102	93 849	42%	0	0					221 102	93 849	42%
Program 5: Bezpečnosť	615 854	248 220	40%	200 500	0	0%				816 354	248 220	30%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	553 727	285 000	51%	0	0					553 727	285 000	51%
Program 7: Komunikácie	613 471	185 000	30%	240 970	70 000	29%				854 441	255 000	30%
Program 8: Doprava	66 388	22 000	33%	0	0					66 388	22 000	33%
Program 9: Vzdelávanie	4 216 532	1 968 479	47%	2 778 601	871 828	31%				6 995 133	2 840 307	41%
Program 10: Šport	304 119	119 159	39%	19 075	18 785	98%				323 194	137 944	43%
Program 11: Kultúra	420 626	170 340	40%	308 300	600	0%				728 926	170 940	23%
Program 12: Prostredie pre život	830 680	147 873	18%	3 968 457	1 311 911	33%				4 799 137	1 459 784	30%
Program 13: Bývanie	91 500	64 656	71%	4 304 568	2 048 727	48%				4 396 068	2 113 383	48%
Program 14: Sociálne služby	323 592	122 284	38%	14 846	0	0%				338 438	122 284	36%
Program 15: Administratíva	970 478	437 456	45%	0	0		234 564	106 386	45%	1 205 042	543 842	45%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2010 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	26 077 761	22 325 832	4 245 864	4 413 964	39
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	865 903	977 239	344 316	92 113	45
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA					
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	41 307	41 307	10 306		25
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 618	11 618	190		2
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	11 618	11 618	190		2
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ					
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA					
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA					
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 500	1 500			
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO					
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	421 898	421 898	185 000		44
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	421 898	421 898	185 000		44
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 801	7 801	5 828		75

PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	300 000	300 000	73 277		24
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK					
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	69 000	75 112	42 993	6 112	65
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	12 779	32 002	21 950		69
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	2 821	22 044	18 875		86
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu					
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí	9 958	9 958	3 075		31
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY 2010			4 772		
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA		86 001		86 001	100
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA					
PODPROGRAM 1.19: VÝKON FUNKCIE DLHODOBO UVOĽNENÉHO POSLANCA NA VÝKON FUNKCIE					
Program 2: Propagácia a marketing	40 100	40 100	1 043		3
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	1 043		3
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			
Program 3: Interné služby	231 107	245 107	36 189		15

PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	28 381	28 381			
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	116 835	116 835	17 590		15
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV					
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV					
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby					
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	10 940	10 940	3 520		32
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	61 562	75 562	11 280		15
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 389	13 389	3 799		28
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV					
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO					
Program 4: Služby občanom	112 756	221 102	93 849		42
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	22 127	22 127	8 837		40
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	9 778	9 778	1 579		16
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	62 500	62 500	31 249		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	18 351	126 697	52 184		41
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS					

Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	18 351	126 697	52 184		41
Program 5: Bezpečnosť	924 599	816 354	248 220		30
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	368 477	368 477	154 636		42
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	49 100	44 600	14 648		33
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY					
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 600	5 600	1 436		26
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	5 000	5 000	2 500		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	197 677	197 677	75 000		38
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	298 745	195 000			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	525 635	553 727	285 000		51
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	525 635	553 727	285 000		51
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM					
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	525 635	553 727	285 000		51
Program 7: Komunikácie	700 441	854 441	185 000	70 000	30
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	534 471	604 471	185 000	70 000	42
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	165 970	249 970			
Program 8: Doprava	66 388	66 388	22 000		33
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	66 388	66 388	22 000		33

Program 9: Vzdelávanie	7 043 865	6 995 133	1 968 479	871 828	41
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 034 619	1 031 112	519 220		50
Prvok 9.1.1: Materské školy	881 986	876 432	442 296		50
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	152 633	154 680	76 924		50
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 893 055	1 846 146	962 125		52
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	601 912	580 631	289 825		50
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	640 122	621 167	312 719		50
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	651 021	644 348	359 581		56
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	200 953	178 959	95 535		53
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	63 142	56 323	30 498		54
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 675	61 388	33 711		55
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	68 136	61 248	31 326		51
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	183 546	176 344	88 523		50
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	62 363	59 506	30 505		51
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	75 302	72 585	36 368		50
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	45 881	44 253	21 650		49
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	17 060	16 495	8 663		53
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	17 060	16 495	8 663		53
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	345 608	342 986	170 844		50
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	120 849	118 202	58 275		49

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	77 592	70 980	35 520		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	36 191	34 584	17 306		50
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	5 412	5 207	2 606		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	35 989	31 189	15 608		50
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI					
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	5 420	5 597	3 244		58
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	920	1 060	891		84
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 530	3 877	2 220		57
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	970	660	133		20
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	3 165 163	3 208 312	26 530	871 828	28
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	1 311 606	1 311 606			
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		43 149		43 149	100
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	345 217	345 217		276 777	80
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	16 929	16 929			
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 491 411	1 491 411	26 530	551 902	39
Program 10: Šport	323 194	323 194	119 159	18 785	43
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	120 380	120 380	35 000	18 785	45
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	202 814	202 814	84 159		41

Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 513	36 513	10 940		30
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	156 343	156 343	70 232		45
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 958	9 958	2 987		30
Program 11: Kultúra	379 426	728 926	170 340	600	23
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	330 950	630 950	150 000	600	24
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	48 476	97 976	20 340		21
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	10 622	45 622	3 487		8
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	37 854	52 354	16 853		32
Program 12: Prostredie pre život	8 720 143	4 799 137	147 873	1 311 911	30
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	338 111	338 111	138 410		41
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 214	28 214	3 410		12
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	309 897	309 897	135 000		44
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	116 178	116 178			
PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	3 349 568	300 000			
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	403 441	403 441	4 731		1
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	3 244 607	3 344 607	4 732	1 303 411	39
PODPROGRAM 12.6: REKONŠTRUKCIA SÍDLISKA 1. MÁJA	3 300	3 300			

PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA	976 438				
PODPROGRAM 12.8: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU P.MATEJKU	80 000	80 000			
PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA	200 000	200 000			
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD	8 500	8 500		8 500	100
Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Š kultétyho-S asinkova	3 500	3 500		3 500	100
Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná	2 500	2 500		2 500	100
Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho	2 500	2 500		2 500	100
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		5 000			
Program 13: Bývanie	4 850 897	4 396 068	64 656	2 048 727	48
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	91 500	91 500	64 656		71
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	4 746 730	4 304 568		2 048 727	48
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia					
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	4 746 730	4 304 568		2 048 727	48
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	12 667				
Program 14: Sociálne služby	323 592	338 438	122 284		36

PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	28 033	42 033	10 911		26
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	199 297	199 297	81 617		41
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 000	1 000	198		20
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	12 513	12 513	3 963		32
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	14 605	14 605	2 115		14
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	9 958	9 958	900		9
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	55 786	55 786	21 857		39
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	723		30
PODPROGRAM 14.9: DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY		846			
Program 15: Administratíva	969 715	970 478	437 456		45

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	8 659 828	106 386	8 766 214
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	436 429		436 429
Program 2: Propagácia a marketing	1 043		1 043
Program 3: Interné služby	36 189		36 189
Program 4: Služby občanom	93 849		93 849
Program 5: Bezpečnosť	248 220		248 220
Program 6: Odpadové hospodárstvo	285 000		285 000
Program 7: Komunikácie	255 000		255 000
Program 8: Doprava	22 000		22 000
Program 9: Vzdelávanie	2 840 307		2 840 307
Program 10: Šport	137 944		137 944
Program 11: Kultúra	170 940		170 940
Program 12: Prostredie pre život	1 459 784		1 459 784
Program 13: Bývanie	2 113 383		2 113 383
Program 14: Sociálne služby	122 284		122 284
Program 15: Administratíva	437 456	106 386	543 842

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

**EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA
VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	865 903	977 239	436 429

Komentár:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola je čerpaný na 45% z ročného rozpočtu. Podľa jednotlivých programov nasledovne:

PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			100	
Skutočná hodnota				52
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota				15
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	250	
Skutočná hodnota		1		130
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			300	
Skutočná hodnota				152
Cieľ	<i>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota				100%

PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	41 307	41 307	10 306

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac		
Rok	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			2
Skutočná hodnota			2
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana		
Rok	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota			max. 30 dní
Skutočná hodnota			20
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu		
Rok	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota		5	10
Skutočná hodnota			

Komentár:

Podprogram 1.2 výkon funkcie prednostu je čerpaný na 25% v absolútnej výške 10 306,- EUR. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce a to za práce : roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, za kúrenie počas zimnej sezóny, odmeny za vykonanie protipožiarnych kontrol, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov k žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti.

PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	11 618	11 618	190

PRVOK 1.3.1: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA - ZMENY A DOPLNKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	11 618	11 618	190

PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				10

PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				áno

PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		17000	17000	
Skutočná hodnota				16299
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5%	5 %	
Skutočná hodnota				3 %

PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer: Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	2	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	2	
Skutočná hodnota				1

PODPROGRAM 1.8: AUDIT

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ *Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve*

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zámer: Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	421 898	421 898	185 000

PRVOK 1.10.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	421 898	421 898	185 000

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Komentár:

Správa a údržba majetku TSM je čerpaná na 44% z ročného rozpočtu. Z dotácie boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM, náklady na dopravné značenie mesta a na údržbu majetku mesta (viď rozbor TSM).

PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	7 801	7 801	5 828

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9	9	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Je čerpané na 78%. Sú preplatené všetky členské príspevky do jednotlivých združení, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, združenie matrikárov, hlavných kontrolórov, ekonómov, združenie miest s názvom Nové Mesto, združenie mestských policajtov atď.

PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	73 277

Cieľ *Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi*

Komentár:

Za I. polrok je čerpanie na 24% z ročného rozpočtu. Sú vyplatené odmeny za spracovanie rozvojových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Jedná sa o projekty MŠ, ZŠ na ul.Nálepkovala, Tematínska, výstavba zberného dvora, kompostárne, triediarne, rekultiváciu skládky.

PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	69 000	75 112	49 105

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané na 66% vo výške 42 993,- EUR, na opravu a údržbu budovy mestského úradu hlavne na opravu fasády. Kapitálové výdavky na rekonštrukčné práce na budove mestského úradu vo výške 6 112,-EUR.

PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 779	32 002	21 950

PRVOK 1.15.1: PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA - ČACHTICKÁ, DOKUM.PRE ÚZ.ROZ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 821	22 044	18 875

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na 86% vo výške 18 875,- EUR na vypracovanie architektonickej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

PRVOK 1.15.2: CHODNÍK PRE CYKLISTOV A PEŠÍCH NA ZELENÚ VODU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PRVOK 1.15.3: POLOHOPISY, VÝŠKOPISY, VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	3 075

Komentár:

Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí a odborné posudky boli preplatené vo výške 3 075,- EUR, čo je 31 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 1.16: VOĽBY 2010

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			4 772

PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		86 001	86 001

Komentár:

Finančná čiaska vo výške 86 001,- EUR je doplatok kúpnej ceny za kúpu objektu vojenskej ubytovne na Weisseho ulici č. 18.

PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			50	
Skutočná hodnota				28
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota				10
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			14	
Skutočná hodnota				8

PODPROGRAM 1.19: VÝKON FUNKCIE DLHODOBO UVOĽNENÉHO POSLANCA NA VÝKON FUNKCIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť komunikáciu s verejnými inštitúciami pri prezentácii mesta a riešení jeho problémov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Operatívna komunikácia s verejnými inštitúciami podľa potreby			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s občanmi a podnikateľskými subjektami v oblasti dopravy a životného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s občanmi a podnikateľskými subjektami za mesiac			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota				7
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			14	
Skutočná hodnota				7

2 Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	40 100	40 100	1 043

Komentár:

Táto položka je čerpaná na 3 %. Finančné prostriedky sú určené na nákup propagačných materiálov, na dokončenie a vydanie Monografie mesta, na inzerciu, na verejné ocenenie osobností roka, nákup reklamných predmetov pre potreby mesta. Dokončenie a vydanie Monografie mesta bude v II. polroku 2010.

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	1 043

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1500	1500	
Skutočná hodnota				780
Cieľ	<i>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</i>			

Komentár:

Propagácia a prezentácia mesta bola čerpaná len na 3 %.Plánované finančné prostriedky na vydanie Monografie mesta budú použité v 2. polroku.

PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	100	100	

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		150	150	
Skutočná hodnota				90

3 Interné služby

Zámer:

Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	231 107	245 107	36 189

Komentár:

Celkové čerpanie je na 15 %. Podľa jednotlivých podprogramov nasledovne:

PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	28 381	28 381	

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		7	7	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Táto položka sa bude čerpať až v II. polroku a to na odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií MsZ, výborom mestských častí v zmysle Odmeňovacieho poriadku.

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	116 835	116 835	17 590

Komentár:

Je čerpaná len na 15 %. Zatiaľ nebola vykonaná údržba lávky pre peších pri Palme, ktoré mesto narozpočtovalo na rok 2010, a nebolo preplatené nájomné Rímsko katolickej cirkvi za pozemok pod skleníkmi na ul Benkovej.

PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ*

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PRVOK 3.4.1: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MSÚ - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	10 940	10 940	3 520

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		60	60	
Skutočná hodnota				29

Komentár:

Z ročného rozpočtu bolo vyčerpaných 32% na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov mestského úradu.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	61 562	75 562	11 280

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40		
Skutočná hodnota				42

Komentár:

Bol čerpaný na 15% z ročného rozpočtu. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Kapitálové výdavky budú čerpané až v II. polroku.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	13 389	13 389	3 799

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			150	
Skutočná hodnota				110
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	5	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Autodoprava bola čerpaná na 28 % z ročného rozpočtu. Boli hradené faktúry za nákup paliva, opravu a údržbu aut, nákup pneumatík, diaľničné známky.

PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

4 Služby občanom

Zámer:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	112 756	221 102	93 849

Komentár:

Program 4 Služby občanom je za I. polrok čerpaný na 42%.

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	22 127	22 127	8 837

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			4500	
Skutočná hodnota				2600

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 40 %. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby, príspevok na stravu, telefóny a energie.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	9 778	9 778	1 579

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		60	80	
Skutočná hodnota				42

Komentár:

Boli čerpané na 16 %. Odmeny pre sobášiacich a ošatné sa vypláca po uplynutí štvrťroka a preto je nízke čerpanie.

PODPROGRAM 4.3: TV POHODA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	62 500	62 500	31 249

Komentár:

Finančný príspevok na televíziu Pohoda je v zmysle Zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Nové Mn/V a NTVS s.r.o a je uhrádzaný mesačne. Čerpanie je na 50 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer: Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	18 351	126 697	52 184

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

PRVOK 4.4.1: OSTATNÉ ČINNOSTI - SÚS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PRVOK 4.4.2: STAVEBNÝ ÚRAD - NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	18 351	126 697	52 184

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

Výdavky sú čerpané na 41 % z ročného rozpočtu. Sú čerpané na mzdy, odvody do poisťovni, energie a služby pre stavebný úrad SÚS. Všetky položky sú čerpané v zmysle rozpočtu.

5 Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	924 599	816 354	248 220

Komentár:

Program 5 - Bezpečnosť je za I. polrok čerpaný na 30 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA**Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Nové Mesto nad Váhom**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	368 477	368 477	154 636

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25185	25185	
Skutočná hodnota				12680
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		80%	80%	
Skutočná hodnota				90%
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

MsP vyčerpala z ročného rozpočtu výdavky vo výške 42 %. Všetky položky mzdy, odvody do poisťovní, energie, spotreba pohonných hmôt, údržba auta, strava zamestnancov boli čerpané v zmysle rozpočtu.

PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM**Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	49 100	44 600	14 648

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota				100%
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			19	
Skutočná hodnota				20

Komentár:

Kamerový systém bol čerpaný vo výške 33 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému. Kapitálové výdavky na rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému budú čerpané v 2. polroku.

PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		150		
Skutočná hodnota				135

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 600	1 436

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		18	18	
Skutočná hodnota				18

Komentár:

Za I. polrok 2010 bolo vyčerpaných 26 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené fa za odborné prehliadky na úseku ochrany pred požiarmi a kontrola čistenia komínov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov. V II. polroku sa budú platiť fa za skúšky elektrických zariadení, bleskozvodu atď.

PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	40	
Skutočná hodnota				45

Komentár:

Podpora zvieracieho útulku bola čerpaná na 50 % z ročného rozpočtu. Bola preplatená dotácia vo výške 2 500 EUR na prevádzku Útulku Nádej pre opustených psov. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníčku Útulku Nádej pre opustených psov.

PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: **Osvetlené a bezpečné mesto**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	197 677	197 677	75 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			30	
Skutočná hodnota				30

Komentár:

Podprogram verejné osvetlenie bol čerpaný na 38% z ročného rozpočtu. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely na verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Zníženie energetických nákladov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	298 745	195 000	

Cieľ	<i>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			13840 €	
Skutočná hodnota				6950
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			40,26 ton	
Skutočná hodnota				20,20

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	525 635	553 727	285 000

Komentár:

Odpadové hospodárstvo bolo čerpané na 51 %.

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	525 635	553 727	285 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			8500 t	
Skutočná hodnota				4250

PRVOK 6.1.1: NÁKUP ZAMETACIEHO VOZU PRE POTREBY TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ *Zefektívnenie čistenia chodníkov*

PRVOK 6.1.2: ZBER A ODVOZ ODPADU TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	525 635	553 727	285 000

Komentár:

Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, poplatky za uloženie a prepravu odpadu na skládku, náhradné diely na vozidlá, nákup kontajnerov, smetných nádob, pohonných hmôt a opravu vozidla na vývoz odpadu (viď rozbor TSM).

7 Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	700 441	854 441	255 000

Komentár:

Komunikácie boli čerpané za I. polrok na 30 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	534 471	604 471	255 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			4000 m2	
Skutočná hodnota				1200

Komentár:

Dotácia pre TSM bola čerpaná za I. polrok vo výške 42 %. Finančné prostriedky boli použité na výplatu miezd, odvody do poisťovní a na nákup materiálu (dlažby, obrubníky, štrk), ktorý sa použil pri rekonštrukcii komunikácií a chodníkov.

PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	165 970	249 970	

Komentár:

Položka bude čerpaná v II. polroku 2010 na bežné opravy mestských komunikácií.

8 Doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	22 000

Komentár:

Doprava bola čerpaná za I. polrok na 33 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	22 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				19000

Komentár:

Príspevok na aut obusovú dopr avu bol pos kytnutý vo výške 22 0 00 EUR pre S AD a. s. na vykrytie s traty pr i zabezpečovaní mestskej dopravy.

9 Vzdelávanie

Zámer:

Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	7 043 865	6 995 133	2 840 307

Komentár:

Dotácie na bežné výdavky - na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (podprogram 1 - 7) v 1. polroku 2010 predstavujú 1 903 184 eur, t. j. 51,3 %.

Základné školy v prenesenej kompetencii vyčerpali 962 125 eur, t. j. 49,92 % rozpočtu.

Školy a školské zariadenia v samosprávnej kompetencii vyčerpali 941 060 eur, t. j. 50,48 % rozpočtu.

Dotácia neštátnym školským zariadeniam (podprogram 8 - školské zariadenia pri Spojenej škole sv. Jozefa) v 1. polroku predstavuje 35 520 eur, t. j. 50,04 % rozpočtu.

Dotácie deťom a žiakom v hmotnej núdzi (podprogram 10) boli poskytnuté vo výške 3 244,23 eur, t. j. 57,96 % rozpočtu.

Na rekonštrukciu škôl v rámci projektu ROP - Infraštruktúra vzdelávania bolo vyčerpaných 26 530 eur (6,17 %) v rámci bežných výdavkov a 871 828 eur (27,17 %) v rámci kapitálových výdavkov.

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 034 619	1 031 112	519 220

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25	26	
Skutočná hodnota		25		26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota		6		6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		152736	155 000	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100	100	
Skutočná hodnota				100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		510	576	
Skutočná hodnota		576		571

PRVOK 9.1.1: MATERSKÉ ŠKOLY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	881 986	876 432	442 296

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujemcov o predškolskú výchovu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	550	550	576	
Skutočná hodnota	559	560		571

Komentár:

Materská škola dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku 442 296 eur, t. j. 50,5 % rozpočtu.

Výdavky MŠ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 333 926 eur, t. j. 46,7 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 83 950 eur, t. j. 51,8% rozpočtu.

PRVOK 9.1.2: ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	152 633	154 680	76 924

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	550	550	576	
Skutočná hodnota	559	560		571

Komentár:

Školská jedáleň pri materskej škole dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku 76 924 eur, t. j. 49,73 % rozpočtu.

Výdavky ŠJ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 59 862 eur, t. j. 47,9 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 15 462 eur, t. j. 52,1 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Moderný vzdelávací systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 893 055	1 846 146	962 125

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota		3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2,25	1,25	
Skutočná hodnota		2,65		1,25
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1536	1 403	
Skutočná hodnota		1416		1 403
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1550	1 461	
Skutočná hodnota		1536		1 461

PRVOK 9.2.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA-TEMATÍNSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	601 912	580 631	289 825

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
				Plnenie k
Rok	2008	2009	2010	30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	550	520	500	
Skutočná hodnota	530	500		477
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
				Plnenie k
Rok	2008	2009	2010	30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	6	5	4	
Skutočná hodnota	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
				Plnenie k
Rok	2008	2009	2010	30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	4	
Skutočná hodnota		2		4

Komentár:

Základná škola dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku v prenesenej kompetencii dotácie spolu vo výške 289 825 eur, t. j. 49,9 % rozpočtu.

Výdavky ZŠ na mzdy a od vody predstavujú v 1. polroku 228 529 eur, t. j. 50,2 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 59 743 eur, t. j. 47,8 % rozpočtu.

PRVOK 9.2.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA- UL. KPT. NÁLEPKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	640 122	621 167	312 719

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	620	570	550	
Skutočná hodnota	610	556		532
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	4	
Skutočná hodnota		2		4

Komentár:

Základná škola dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku v prenesenej kompetencii dotácie spolu vo výške 312 719 eur, t. j. 50,34 % rozpočtu.

Výdavky ZŠ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 240 731 eur, t. j. 49,6 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 64 280 eur, t. j. 47,4 % rozpočtu.

PRVOK 9.2.3: ZÁKLADNÁ ŠKOLA- ODBORÁRSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	651 021	644 348	359 581

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>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	550	500	450	
Skutočná hodnota	540	485		452
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	4	
Skutočná hodnota		2		4

Komentár:

Základná škola v prenesenej kompetencii dostala v 1. polroku na mzdy, prevádzku a opravy dotácie spolu vo výške 359 581 eur, t. j. 55,81 % rozpočtu, z toho účelové dotácie predstavujú 44 220 eur na opravu podlahy a 25 000 eur na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a oporného múru.

Výdavky ZŠ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 223 660 eur, t. j. 49,1 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku a opravy 113 984 eur, t. j. 60,5 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	200 953	178 959	95 535

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		253406	248 000	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota		3		3

PRVOK 9.3.1: ŠJ ZŠ - TEMATÍNSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	63 142	56 323	30 498

Cieľ *Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ*

Komentár:

Školská jedáleň pri základnej škole dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku 30 498 eur, t. j. 54,15 % rozpočtu.

Výdavky ŠJ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 21 752 eur, t. j. 47,1 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 5 572 eur, t. j. 55,1 % rozpočtu.

PRVOK 9.3.2: ŠJ ZŠ - UL. KPT. NÁLEPKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	69 675	61 388	33 711

Cieľ *Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ*

Komentár:

Školská jedáleň pri základnej škole dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku 33 711 eur, t. j. 54,91 % rozpočtu.

Výdavky ŠJ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 24 091 eur, t. j. 48,8 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 7 099 eur, t. j. 59 % rozpočtu.

PRVOK 9.3.3: ŠJ ZŠ - ODBORÁRSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	68 136	61 248	31 326

Cieľ *Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ*

Komentár:

Školská jedáleň pri základnej škole dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku 31 326 eur, t. j. 51,15 % rozpočtu.

Výdavky ŠJ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 23 983 eur, t. j. 49,6 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 6 638 eur, t. j. 51,6 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	183 546	176 344	88 523

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		458	441	
Skutočná hodnota				441
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		16	16	
Skutočná hodnota		18		16

PRVOK 9.4.1: ŠKD ZŠ - TEMATÍNSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	62 363	59 506	30 505

Cieľ *Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov*

Komentár:

Školský klub detí pri základnej škole dostal v 1. polroku na mzdy a prevádzku 30 505 eur, t. j. 51,26 % rozpočtu.

Výdavky ŠKD na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 25 934 eur, t. j. 47,8 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 2 320 eur, t. j. 44,4 % rozpočtu.

PRVOK 9.4.2: ŠKD ZŠ - UL. KPT. NÁLEPKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	75 302	72 585	36 368

Cieľ *Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov*

Komentár:

Školský klub detí pri základnej škole dostal v 1. polroku na mzdy a prevádzku 36 368 eur, t. j. 50,1 % rozpočtu.

Výdavky ŠKD na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 29 118 eur, t. j. 47,5 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 4 690 eur, t. j. 41,8 % rozpočtu.

PRVOK 9.4.3: ŠKD ZŠ - ODBORÁRSKA UL.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	45 881	44 253	21 650

Cieľ *Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov*

Komentár:

Školský klub detí pri základnej škole dostal v 1. polroku na mzdy a prevádzku 21 650 eur, t. j. 48,92 % rozpočtu.

Výdavky ŠKD na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 18 915 eur, t. j. 48,5 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 1 411 eur, t. j. 26,7 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.5: VOĽNOČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Zámer: Ponuka voľnočasových aktivít v školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	17 060	16 495	8 663

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9	9	
Skutočná hodnota				9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		248	235	
Skutočná hodnota				235

PRVOK 9.5.1: ŠKOL. STRED. ZÁUJ. ČINNOSTI ZŠ-ODBOR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	17 060	16 495	8 663

Komentár:

Školské stredisko záujmovej činnosti pri základnej škole dostalo v 1. polroku na činnosť 8 663 eur, t. j. 52,52 % rozpočtu.

Výdavky ŠKD na tovary a služby predstavujú v 1. polroku 3 492 eur, t. j. 22,5 % plánovaného rozpočtu.

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	345 608	342 986	170 844

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota		4		4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		631	664	
Skutočná hodnota		631		664
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

Základná umelecká škola dostala v 1. polroku na mzdy a prevádzku dotácie spolu vo výške 170 844 eur, t. j. 49,81 % rozpočtu.

Výdavky ZUŠ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 144 616 eur, t. j. 48,4 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 23 781 eur, t. j. 53,5 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	120 849	118 202	58 275

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		34	40	
Skutočná hodnota		34		40
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	550	565	585	
Skutočná hodnota		570		620
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	90	90	98	
Skutočná hodnota	90	84		98
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ a so SAŠŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	50	
Skutočná hodnota				45

Komentár:

Centrum voľného času dostalo v 1. polroku na mzdy a prevádzku dotácie spolu vo výške 58 275 eur, t. j. 49,3 % rozpočtu.

Výdavky CVČ na mzdy a odvody predstavujú v 1. polroku 24 941 eur, t. j. 48,9 % plánovaného rozpočtu, na prevádzku 19 697 eur, t. j. 29,3 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	77 592	70 980	35 520

PRVOK 9.8.1: ŠKOLSKÝ KLUB ZŠ SV. JOZEFA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	36 191	34 584	17 306

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

Komentár:

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského klubu detí za 1. polrok predstavuje 17 306 eur, t. j. 50,04 % rozpočtu.

PRVOK 9.8.2: ŠKOL. STRED. ZÁUJ. ČINNOSTI ZŠ SV. JOZEFA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 412	5 207	2 606

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

Komentár:

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského strediska záujmovej činnosti za 1. polrok predstavuje 2 606 eur, t. j. 50,05 % rozpočtu.

PRVOK 9.8.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZŠ SV. JOZEFA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	35 989	31 189	15 608

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

Komentár:

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne za 1. polrok predstavuje 15 608 eur, t. j. 50,04 % rozpočtu.

PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	3	
Skutočná hodnota				3

PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

Zámer: Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 420	5 597	3 244

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre deti MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5		
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre žiakov ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		27		
Skutočná hodnota				

PRVOK 9.10.1: PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA (MŠ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	920	1 060	891

Cieľ *Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.*

Komentár:

Príspevky materskej škole pre deti a žiakov v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby boli poskytnuté v 1. polroku vo výške 891 eur, t. j. 84,05 % plánovaného rozpočtu. Súčasťou dotácie sú aj príspevky na stravovanie žiakov špeciálnej základnej školy, ktorá odoberá v MŠ stravu pre žiakov a zamestnancov.

PRVOK 9.10.2: ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE (ZŠ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 530	3 877	2 220

Cieľ *Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.*

Komentár:

Príspevky žiakom základných škôl v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby boli poskytnuté v 1. polroku vo výške 2 220 eur, t. j. 57,28 % plánovaného rozpočtu.

PRVOK 9.10.3: ZÁKLADNÉ VZDELANIE SO ŠPECIÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	970	660	133

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

Komentár:

Príspevky žiakom špeciálnej základnej školy v hmotnej núdzi na školské potreby boli poskytnuté v 1. polroku vo výške 133 eur, t. j. 20,15 % plánovaného rozpočtu.

PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

Zámer: Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 165 163	3 208 312	898 358

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	0	
Skutočná hodnota		1		0
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		0
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota		6		1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	0	
Skutočná hodnota		2		0
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

PRVOK 9.11.1: ZÁKLADNÉ VZDELANIE - ZŠ KPT. NÁLEPKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 311 606	1 311 606	

Komentár:

Čerpanie bude v II. polroku 2010.

PRVOK 9.11.2: ZÁKLADNÉ VZDELANIE - ZŠ ODBORÁRSKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		43 149	43 149

Komentár:

Čerpanie za 1. polrok predstavuje 100 % rozpočtu. Bola preplatená faktúra za rekonštrukciu obvodového plášťa s výmenou okien vo výške 43 149 eur. Ide o zostatok finančných prostriedkov hradených z nenávratného príspevku EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

PRVOK 9.11.3: ZÁKLADNÉ VZDELANIE - ZŠ TEMATÍNSKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	345 217	345 217	276 777

Komentár:

Čerpanie za 1. polrok predstavuje 80 % rozpočtu. Bola vykonaná rekonštrukcia obvodového plášťa, výmena okien a vstupných dverí, zateplenie fasády, úprava vnútorných priestorov a doplnenie vybavenia školy. 95 % nákladov predstavuje nenávratný príspevok poskytnutý formou refundácie.

PRVOK 9.11.4: ZÁKLADNÉ VZDELANIE – BUDOVA BÝVALEJ ZŠ ŠTÚROVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	16 929	16 929	

Komentár:

Rekonštrukcia budovy bola ukončená v roku 2009.

PRVOK 9.11.5: MATERSKÁ ŠKOLA VR. ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 491 411	1 491 411	578 432

Komentár:

Čerpanie za I. polrok predstavuje 39 % z ročného rozpočtu. Vykonala sa rekonštrukcia obvodového plášťa MŠ Poľovnícka ul. vrátane elokovaných pracovísk. Finančné prostriedky sa čerpali na výmenu okien, vstupných dverí, zateplenie fasády, úpravu vnutorných priestorov a doplnenie vybavenia športového štadiónu. 95 % nákladov predstavuje nenávratný príspevok poskytnutý formou refundácie.

10 Šport

Zámer:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	323 194	323 194	137 944

Komentár:

Výdavky na šport boli čerpané vo výške 43 % z ročného rozpočtu.

PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	120 380	120 380	53 785

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			700	
Skutočná hodnota				380
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			1500	
Skutočná hodnota				780

Komentár:

Čerpanie dotácie pre TSM na Zimný štadión je 45 % z ročného rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov bolo na mzdy, odvody do poisťovní a energie. Kapitálové výdavky vo výške 18 785 eur boli čerpané na montáž rozoberateľného umelého povrchu v priestore medzi mantinelmi zimného štadióna, ktorý bude využívaný mimo zimnú ľadovú sezónu na letné športy.

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	202 814	202 814	84 159

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

PRVOK 10.2.1: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ŠPORTU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	36 513	36 513	10 940

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				14

Komentár:

Výdavky na podporu športu boli čerpané vo výške 30 % z ročného rozpočtu. Dotáciu mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom. V I. polroku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky týmto subjektom: Šachový oddiel Považan, Stolnotenisový klub STK, Športový klub vzpierania, Atletický oddiel AFC, Dobrovoľný kolkársky klub, Amatérsky nohejbalový klub, Športový klub Sokol Moravské Lieskové.

PRVOK 10.2.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	156 343	156 343	70 232

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			50	
Skutočná hodnota				29
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Komentár:

Čerpanie je 45 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené faktúry za energie pre AFC a Volejbalový klub, ďalej na činnosť pre mládež AFC a na činnosť Volejbalového klubu pre mládež.

PRVOK 10.2.3: PRÍSPEVOK PRE STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU (BZINSKÁ UL.)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	2 987

Komentár:

Čerpanie je 30 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazénu občanmi mesta.

11 Kultúra

Zámer:

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	379 426	728 926	170 940

Komentár:

Rozpočet v programe Kultúra bol v I. polroku čerpaný na 23 %.

PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

Zámer: Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	330 950	630 950	150 600

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		300	300	
Skutočná hodnota				175
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				13

Komentár:

MsKS čerpalo dotáciu z ročného rozpočtu vo výške 46 % (viď rozbor hospodárenia MsKS), z celkového rozpočtu na uvedený podprogram sa vyčerpalo len 24 % . Kapitálové výdavky vo výške 300 000 eur na rekonštrukčné práce, a to výmenu okien a zateplenie obvodového plášťa MsKS budú realizované v II. polroku 2010.

PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	48 476	97 976	20 340

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9		
Skutočná hodnota				
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			

PRVOK 11.2.1: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU KULTÚRY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	10 622	45 622	3 487

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9	9	
Skutočná hodnota				2
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			2500	
Skutočná hodnota				1300
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</i>			

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je na 8%. Dotáciu mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry. V I. polroku boli poskytnuté finančné prostriedky týmto subjektom: MO Matice slovenskej, Cech čipkárov, Únia žien Slovenska, Divadielko Galéria.

PRVOK 11.2.2: FINANCOVANIE MESTSKÝCH KULTÚRNYCH AKCIÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	37 854	52 354	16 853

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je na 32 %. Boli preplatené kultúrne akcie: Deň mesta, FAJ, Oslavy oslobodenia, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ a ostatné akcie budú v II. polroku 2010.

12 Prostredie pre život

Zámer:

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	8 720 143	4 799 137	1 459 784

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je na 30 %.

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	338 111	338 111	138 410

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

PRVOK 12.1.1: ÚDRŽBA ZELENE A OŠETROVANIE STROMOV V MESTE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	28 214	28 214	3 410

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			160	
Skutočná hodnota				110

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 12 %. Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste sa uskutoční v II. polroku.

PRVOK 12.1.2: ÚDRŽBA ZELENE, ČOV, TRHOVISKO, PARKOVISKO, WC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	309 897	309 897	135 000

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 44 %. Čerpanie dotácie je na mzdy, odvody do poisťovní, energie, náhradné diely do kosačky a PHM na stredisko Verejná zeleň (viď rozbor TSM).

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	116 178	116 178	

Cieľ

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Komentár:

Čerpanie v tejto položke sa očakáva v II. polroku 2010.

PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 349 568	300 000	

PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	403 441	403 441	4 731

Komentár:

Čerpanie v tejto položke sa očakáva v II. polroku 2010.

PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 244 607	3 344 607	1 308 143

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 39 %. Boli preplatené faktúry za vykonané práce na rekultivácii skládky Mnešice - Tušková.

PODPROGRAM 12.6: REKONŠTRUKCIA SÍDLISKA 1. MÁJA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	

Komentár:

Rekonštrukčné práce na sídlisku 1. mája vykonávajú TSM. Narozpočtovaná finančná čiastka bola na vypracovanie projektovej dokumentácie.

PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	976 438		

PODPROGRAM 12.8: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU P.MATEJKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	

PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	

PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 500

PRVOK 12.10.1: REKONŠTRUKCIA VODOVODU A KANALIZÁCIE UL.ŠKULTÉTYHO-SASINKOVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Bola preplatená faktúra za vypracovanie projektu na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie.

PRVOK 12.10.2: REKONŠTRUKCIA VODOVODU A KANALIZÁCIE UL.SNP-JASNÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Bola preplatená faktúra za vypracovanie projektu na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Bola preplatená faktúra za vypracovanie projektu na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie.

PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		5 000	

Komentár:

Čerpanie v tejto položke je až v II. polroku (v mes. júl), kedy mesto poslalo finančné prostriedky na verejnú zbierku na pomoc obciam postihnutým povodňami.

13 Bývanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 850 897	4 396 068	2 113 383

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 48 %.

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Zámer: Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	91 500	91 500	64 656

Cieľ

Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 71 %. MsBP s.r.o boli preplatené fin. prostriedky za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebytové priestory.

PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 746 730	4 304 568	2 048 727

PRVOK 13.2.1: BYTOVÉ DOMY TEMATÍNSKA UL. - PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

PRVOK 13.2.2: BYTOVÉ DOMY ČAHTICKÁ UL. - REALIZÁCIA STAVIEB

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 746 730	4 304 568	2 048 727

Komentár:

Čerpanie z ročného rozpočtu je 48 %. Boli preplatené fázy za výstavbu nájomných bytov Čachtická, I. et al. Výstavba je financovaná z úveru zo ŠFRB, z dotácie a z vlastných finančných prostriedkov mesta.

PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 667		

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			90	
Skutočná hodnota				48
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		28	30	
Skutočná hodnota				18

14 Sociálne služby

Zámer:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	323 592	338 438	122 284

Komentár:

Rozpočet za I. polrok 2010 bol čerpaný na 36 %.

PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	28 033	42 033	10 911

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota				12
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		85 %	85 %	
Skutočná hodnota				85%
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>			

Komentár:

Rozpočet za I. polrok 2010 bol čerpaný spolu na 26 %. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a na tovary a služby vo výške 10 911 EUR, čo je 39 % z ročného rozpočtu. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZOS budú čerpané až v II. polroku 2010. Rozpočet na rekonštrukčné práce činí 14 000 EUR.

PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	199 297	199 297	81 617

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		125	125	
Skutočná hodnota				75

Komentár:

Opatrovateľská služba je za I. polrok 2010 čerpaná na 41 % z ročného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby pre pracovníkov SÚS n.o..

PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV**Zámer:** Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	198

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste***Komentár:**

Stravovanie dôchodcov bolo čerpané len na 20 % z ročného rozpočtu. V I. polroku bol nižší záujem o stravné lístky pre dôchodcov, ako sa pri tvorbe rozpočtu predpokladalo.

PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV**Zámer:** Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 513	12 513	3 963

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov***Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

Rok	Plnenie k		
	2008	2009	2010
Plánovaná hodnota		355	355
Skutočná hodnota			355

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

Komentár:

Čerpanie rozpočtu v klube dôchodcov bolo na 32 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli rozpočtované na autobusový zájazd pre členov klubu dôchodcov a nákup vianočného darčeka pre KD, ktorý bude realizovaný až v II. polroku.

PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	14 605	14 605	2 115

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		80	80	
Skutočná hodnota				45

Komentár:

Jednorázové dávky boli čerpané len na 14 % z ročného rozpočtu. Letný detský tábor pre žiakov zo sociálne slabších rodín bol až v mesiaci jún. Vyššie čerpanie jednorázových dávok sa očakáva až v II. polroku.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	900

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby boli čerpané na 9 % z ročného rozpočtu. Boli poskytnuté dotácie pre tieto subjekty: ZO zväzu dabetikov, Únia n evidiacich a s labozrakých, Rehabilitačné centrum nepočujúcich, Svojpomocný klub stomikov, Klub sclerosis multiplex.

PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

Zámer: Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	55 786	55 786	21 857

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		26	26	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na 39 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál, čistiace potreby, údržba budovy a strava pre zamestnancov.

PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	723

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na 30 %. Finančné prostriedky mesto dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo detí na presne stanovený účel: lieky, strava a oblečenie.

PODPROGRAM 14.9: DOMOV DŮCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		846	

Komentár:

Projekt zatiaľ nebol realizovaný, finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku.

15 Administratíva

Zámer:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	969 715	970 478	437 456

Komentár:

Program Administratíva je čerpaný na 45 % z ročného rozpočtu. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané na 45 %. Odvody do poisťovní sú čerpané na 42 %, energie (elektrická energia, voda, plyn, teplo a komunikácie) sú čerpané na 39 %, materiál na 23 % a služby na 47 % z ročného rozpočtu.

Pohľadávky – stav k 30.06.2010:

• komunálny odpad	75 280 €
• daň z nehnuteľností	144 068 €
• daň z alkoholu a tabaku	14 348 €
• poplatok za psa	1 774 €
• nájomné	1 076 €
• pult centrálnej ochrany	7 495 €
• nezaplatené pokuty vyrubené MsP	1 642 €

S p o l u: **245 683 €**

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za KO sú:

Bango Daniel, Bartoš Roman, Čičko Miroslav, Drobný Ľubomír, Hanták Alex, Herák Ján, Herák Štefan, Heráková Anna, Horák Slavomír, Jablonka Vladimír, Karvay Emil, Karvay Jozef, Karvay Ľubomír, Khúlová Mária, Majerčáková Mária, Malík Karol, Paulovič Juraj, Sendreiová Božena, Šebíková Marcela, Toráč Dušan, Toráč Emil, Toráč Ľubomír, Toráč Štefan, Toráč Miroslav.

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008 sú riešené exekučným vymáhaním, a 2009 a 2010 výzvami na zaplatenie.

Najväčšími dlžníkmi na dani z nehnuteľností sú tieto právnické osoby:

IZOTECH, Techmed, NODINOB REAL+Reality, PASIA.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním a výzvami.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov sú:

Dohál, Jankech, Mihalková, Vlado, Nožina.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním.

Najväčšími dlžníkmi na dani za psa sú:

fyzické osoby: Berkyová Zuzana, Durdík Rudolf (zabezpečené formou prihlásenia do dedičského konania – úmrtie), Durdíková Anna, Ďurta Anton, Pavlíková Danica.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním a upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na nájomnom sú: Dexto Real, M a M Holding a.s., ŽSR, KBT, Janeková, Dadíková, Daria Turkovičová.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za PCO sú:

Techmed – súdne rozhodnutie

Lazarčíková – súdne konanie

Archatec – súdne rozhodnutie

Ing. Jurenka - splátkový kalendár

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2010

V sledovanom období bol stav pracovníkov MsÚ 39, pričom priemerná mzda predstavovala čiastku 811 €, MsP – stav pracovníkov 25, priemerná mzda 698 €, útulok – stav pracovníkov 5, priemerná mzda 527 €, ZOS – stav pracovníkov 2, priemerná mzda 503 €

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2009

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2010 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 47,41 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 1 622 712 €, z toho odpisy predstavujú 535 582 € a výnosy splnil na 71,43 %, čo predstavuje 243 986 €, z toho poplatok za TKO predstavuje 40 172 €, ktorý bol odvedený na účet mesta v júli 2010. Kapitálové výdavky podnik čerpal na 58,82 % a výdavky na investičné akcie na 29,66%.

Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť v bola čerpaná na 44,03%, na kapitálové výdavky na 58,82 a na investičné akcie na 29,66 %. Podrobnejšie údaje po programoch a strediskách sú uvedené v tabuľkách č. 1- 4 rozboru.

Jednou z hlavných činností počas hodnotiaceho obdobia bolo zabezpečenie Zimnej údržby a následne likvidácia posypového materiálu. Náklady na PHM predstavovali 3170 litrov. Vzhľadom na tuhšiu zimu bolo potrebné vykonávať väčší rozsah údržby a následne aj likvidáciu posypového materiálu. Celkovo sa použilo 92 t kameniva, 22,5 ton soli a 7m³ piesku.

V hodnotenom období bol druhý krát v prevádzke komplexne **Zimný štadión** po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola od 28.septembra 2009 do 25.apríla 2010. Celková vyťaženosť bola vrátane verejnosti a škôl v priemere 11,5 hod denne a zvýšila sa oproti predchádzajúcej sezóne asi o 20%, čím sa zvýšili aj tržby za prenájom.

Stredisko **Miestne ko munikácie** sa v zimnom období podieľalo na úpravách telesa skládky, ktoré ukončilo v mesiaci marec. Následne začalo s prácami na humanizácii sídlisk a to v prvej etape budovaním kontajnerových stanovísk a následne s prácami vo vnútroblokoch. Začalo sa dokončením sídliska SNP a následne sa prešlo na sídlisko 1. mája . Postupne sa vyhotovili 3 ks plôch na ul. 1. mája, 1 za klubom dôchodcov, 2 na ulici Partizánska a začalo sa s rekonštrukciou plôch za knižnicou v priestoroch ulíc Partizánska, Obrancov mieru a J.Kollára, ktoré sú momentálne rozrobené.

Stredisko **Verejná zeleň** – hlavná činnosť bola kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa 1. kosba oneskorila asi o 30 dní. Príčinou boli časté dažde. Na základe rozhodnutia mesta bolo vyrúbaných 43 ks stromov a následne vysadených 63 ks stromov a 566 kríkov. V rámci zberu biologického odpadu od občanov sa odviezlo 45 ton odpadu.

Stredisko **Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko v januári 2010 rozmiestnilo po meste do KBV po 90 ks kontajnerov 1100 litrových na papier a plasty. Vzhľadom k tomu, že sa podarilo dohodnúť odber týchto komodít cez Máriaus Pedersen, sa tento odpad priamo vozí na triedenie do Šulekova. Vzhľadom na množstvo papiera a plastov sa musí tento odpad vyvážať týždenne. Za 1. polrok sa vyzbieralo a odovzdalo 99t papiera, 33t plastov a 122t skla.

Z pohľadu čerpania nákladov po položkách bolo prekročené plynu z dôvodu prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a predĺženie sezóny, a v cene, kde sa oproti roku 2009 zvýšila cena za plyn. U elektrickej energie sa rozšírenie verejného osvetlenia do zvýšenia nepremietlo z dôvodu nového dodávateľa elektrickej energie pre Verejné osvetlenie za nižšie cenové relácie a dohodnutím nižších cien pre rok 2010. Toto pokrýva aj zvýšenú spotrebu pri rozširovaní verejného osvetlenia. Pri PHM je spotreba na úrovni roku 2009.

Hospodárska činnosť TSM na **pohrebníctve** v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 378 €. Bolo uskutočnených 75 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere 121 zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavuje 557 €

P o h ľ a d á v k y T S M:

Celková čiastka pohľadávok k **30.06.2010** predstavuje **40 951,94 €**, z toho:

- fyzické osoby 4 363,97 €
- právnické osoby 36 578,97 €

Pohľadávky za roky 1993 – 2009 predstavujú čiastku **22 192,96 €**, z toho:

- fyzické osoby 3 776,27 €
- právnické osoby 18 416,69 €

Najväčšími dlžníkmi sú:

- Priemyselný podnik, Nové Mesto nad Váhom 2 217,67 € podnik v konkurze
- Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom 3 176,66 € podnik v konkurze
- ESKO Košice 797,35 € podnik v konkurze
- FOST, s.r.o. 1 563,77 € vývoz odpadu ramenáčom
- CRISPAT 1 248,55 € vývoz odpadu ramenáčom
- BORSTAV 2 457,41 € vývoz odpadu ramenáčom

Pohľadávky za **rok 2010** predstavujú **18 758,98 €**, z toho:

- fyzické osoby 18 171,28 €
- právnické osoby 589,70 €

Najväčšími dlžníkmi za rok 2010 sú:

- Krasokorčuliarsky klub 1 401,00 € prenájom ULP
- Magna Slovteca s.r.o. 1 589,02 € vývoz odpadu ramenáčom
- R.O.S. 995,80 € reklamné plochy
- R.O.S. 1 095,38 € reklamné plochy
- Petromint SK 2 589,08 € odpredaj automobilu BOBR

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2010 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1 - TSM

program	ukazovateľ	rozpočet					
		bežné výdavky			kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	421 898	185 000	43,85%			
5	bezpečnosť	197 677	75 000	37,94%			
6	odpadové hospodárstvo	553 727	285 000	51,47%			
7	komunikácie	363 501	185 000	50,89%	240 970	70 000	29,05%
10	šport	101 305	35 000	34,55%	13 100	12 940	98,78%
12	prostredie pre život	405 997	135 000	33,25%	3 900		
s polu v €		2 044 105	900 000	44,03%	257 970	82 940	32,15%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2010 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2 - TSM

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	484 548	261 727	54,01%	24 376	7 650
5	bezpečnosť	250 677	105 055	41,91%	21 671	11 000	8 515	77,41%
6	odpadové hospodárstvo	863 135	464 555	53,82%	92 931	199 500	136 363	68,35%
	- v tom poplatky za tko - PO						40 172	
7	komunikácie	854 693	392 376	45,91%	238 125	3 000	1 724	57,47%
10	šport	411 305	191 537	46,57%	116 419	70 000	59 864	85,52%
12	prostredie pre život	558 397	207 462	37,15%	42 060	50 400	23 688	47,00%
	- v tom popl. za hrob. miesta						1 145	
spolu v €		3 422 755	1 622 712	47,41%	535 582	341 550	243 986	71,43%
kapitálové výdavky		22000	12940	58,82%				
investičné akcie		235970	70000	29,66%				
aktivácie HIM							17 938	
spolu		3 680 725	1 705 652	46,34%	535 582	341 550	261 924	76,69%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 044 105	900 000	44,03%
	kapitálová					22 000	12 940	58,82%
	investičné akcie					235 970	70 000	29,66%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						779 130	535 582	68,74%
spolu v €		3 680 725	1 705 652	46,34%	535 582	3 422 755	1 780 446	52,02%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			65 937		990		66 315	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2010 - tab. č. 3 - TSM

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť pohrebné služby	
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	207 405	92 499	57,70%	24 534
	OPP	9 620	3 021	31,40%	35
	PHM	169 310	70 195	41,46%	980
spotreba energie	elektrická energia	233 546	94 322	40,39%	1 353
	voda	14 400	5 753	39,95%	249
	plyn	37 000	27 668	74,78%	2 002
	oprava a udržiavanie	122 062	63 643	52,14%	1 211
	ostatné služby	177 869	58 995	33,17%	3 411
	mzdové a ostatné osobné náklady	771 517	380 558	49,33%	22 053
	poistné	286 369	123 766	43,22%	7 306
	odpisy HIM, NIM	1 037 100	535 582	51,64%	990
	ostatné náklady	356 557	166 710	46,76%	1 813
	náklady celkom EUR	3 422 755	1 622 712	48,20%	65 937
	investičné materiálové náklady		27 179		
	náklady celkom EUR	3 422 755	1 649 891	48,20%	65 937
	tržby z predaja služieb	341 550	237 114	69,42%	66 294
	tržby z predaja majetku		6 189		
	ostané výnosy + aktivácia HIM		17 938		
	vlastné výnosy		683		21
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 044 105	864 277	42,28%	
	kapitálová 692	22 000			
	investičné akcie 692	235 970	535 582		
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	779 130			
	dotácia zo štátneho rozpočtu				
	výnosy celkom EUR	3 422 755	1 661 783	48,55%	66 315
	hospodársky výsledok		11 892		378

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2010 - strediská - tab. č. 4 - TSM

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	411 305	191 537	46,57%	116 419	70 000	59 864	85,52%
	nákladná doprava	115 441	51 610	44,71%	133	1 000	726	72,60%
	verejné osvetlenie	250 677	105 055	41,91%	21 671	11 000	8 515	77,41%
	verejná zeleň	396 390	138 529	34,95%	21 236	1 400	67	4,79%
	čistenie mesta	144 540	91 431	63,26%	35 218	500	30	6,00%
	odvoz ZKO, skládka	746 687	373 124	49,97%	57 713	199 000	136 333	68,51%
	miestne komunikácie	711 160	340 766	47,92%	237 992	2 000	998	49,90%
	parkovisko, trh, wc	39 936	14 949	37,43%	926	24 000	17 895	74,56%
	údržba	107 624	53 635	49,84%	18 430	650	381	58,62%
	ČOV, vodný zdroj	122 071	53 984	44,22%	19 898	25 000	5 726	22,90%
	spoločná správa	376 924	208 092	55,21%	5 946	7 000	13 451	192,16%
	spolu v EUR	3 422 755	1 622 712	47,41%	535 582	341 550	243 986	71,43%
	kapitálové výdavky	22 000	12 940	58,82%				
	investičné akcie	235 970	70 000	29,66%				
	v tom invest. materiál. nákl.		27 179					
	aktivácia HIM						17 938	
	spolu v EUR	3 680 725	1 705 652	46,34%	535 582	341 550	261 924	76,69%
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky					2 044 105	900 000	44,03%
	kapitálová					22 000	12 940	58,82%
	investičné akcie					235 970	70 000	29,66%
	dotácia zo štátneho rozpočtu							
	zúčtovanie kapitálových transferov					779 130	535 582	68,74%
	spolu v EUR	3 680 725	1 705 652	46,34%	535 582	3 422 755	1 780 446	52,02%
	podnikateľská činnosť Pohrebné služby		65 937		990		66 315	

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Rozbor hospodárenia za 01-06/ 2010

Náklady
v EUR v EUR

Položka	Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -06/2010	%
501 - Spotreba materiálu	25 000	7 447	29,8
502 - Spotreba energie	56 800	20 438	35,9
511 - Opravy a udržiavanie	5 000	1 012	20,2
518 - Výkony spojov	6 000	2 502	41,7
513 - Reprezentačné	1 660	392	23,6
512 - Cestovné	1 700	169	9,9
518 - služby	60 000	29 451	49,1
521 - Mzdy	151 700	73 755	48,6
518 - Do VP	13 500	6 955	51,5
524 - Sociálne poistenie	54 730	25 376	46,3
524 - DDP	2 600	1 337	51,4
518 - Požičovné	10 710	3 647	34,1
518 - Poistenie majetku	1 660	1 128	67,9
501 - DDHM		1 436	
527 - Stravenky a SF	9 360	4 891	52,2
692 - Galéria PM			
Sympóziu			
551 - Odpisy DHM	25 000	12 434	49,7
568 - Finančné poplatky	700	247	35,3
428 - GPM	8 300	1 100	13,2
Výdavky spolu	434 420	193 717	44,5

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -06/2010	%
602 - Vlastné výnosy	76 100	41 768	54,8
691 - Dot. z rozpočtu mesta bež.	322 650	150 000	46,4
311 - Dotácia MsÚ - DG		1 000	
692 - Dotácia MsÚ - kapit.	8 300	600	7,2
692 - Zúčtovanie transf.	25 000	12 276	49,1
428 - Zúčt. HV/RF	2 370	3 238	136,6
652 - Zúčtovanie rezerv			
648 - Ostatné výnosy			
Výnosy spolu	434 420	208 882	48,1

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -06/2010	%
602 - Tržba vstupné	23 000	14 030	61,0
602 - Tržba kurzy	3 200	2 389	74,6
602 - Tržba NMS	5 800	2 882	49,6
602 - Tržba inzercia	3 300	1 828	55,3
602 - Tržba kino	18 000	6 107	33,9
602 - Tržba knižnica	6 800	6 126	90,0
602 - Tržba ZUČ	2 000	2 813	140,6
602 - Tržba živnosť:	14 000	5 593	39,9
Výnosy spolu	76 100	41 768	54,8

Za I. polrok 2010 sú príjmy splnené na 48,1 %. Výdavky sú čerpané na 44,5%.

Vo výdavkoch je výrazné šetrenie, vlastné príjmy sú prekročené.

Položka Poistenie majetku je čerpaná na 67,9 % z dôvodu celoročného poistného za majetok Mestského kultúrneho strediska.

Priemerný počet pracovníkov : 21 pracovníkov

Priemerná mzda : 585,36 €