

# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: ..... 4. schôdza .....

Dňa: ..... 25.08.2011 .....

MsZ: .....

Dňa: .....

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2011**

Dôvodová správa:

Meno spracovateľa: Ing. Podhradská A. ....

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská A. ....

Funkcia: vedúca OFIS .....

Funkcia: vedúca OFIS .....

Podpis predkladateľa: .....

# O B S A H

	str.
<b>NÁVRH NA UZNESENIE</b>	
<b>PRÍJMY MESTA – tabuľková časť</b>	<b>1</b>
<b>PRÍJMY – textová časť</b>	<b>3</b>
<b>VÝDAVKY MESTA</b>	<b>8</b>
<b>VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť</b>	<b>9</b>
<b>VÝDAVKY – textová časť</b>	<b>20</b>
<b>STAV POHLADÁVOK k 30.06.2010</b>	<b>57</b>
<b>STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA</b>	<b>58</b>
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>59</b>
<b>MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO</b>	<b>65</b>

## Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 25.08.2011 prerokovala Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2011

### a) **k o n š t a t u j e, že:**

- Mesto splnilo príjmy vo výške **6 059 806 €** čo je **38,85 %** a výdavky čerpalo vo výške **4 595 746 €** čo je **29,46 %** .
- Technické služby mesta splnili výnosy spolu vo výške **1 845 604 €** čo je **52,41 %** a náklady čerpali spolu vo výške **1 670 638 €** čo je **47,44 %**.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **212 566 €** na **48,67 %** a náklady čerpalo vo výške **215 871 €** čo je **49,43 %**.

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

Príjmy r. 2011  
Plnenie k 30.06.2011

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	%
		rozpočet r. 2011	skutočnosť k 30.06.2011	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 000 000	2 061 792	51,54%
121	Daň z nehnuteľností	1 600 000	803 606	50,23%
121001	- z pozemkov	150 000	115 094	76,73%
121002	- zo stavieb	1 392 000	633 464	45,51%
121003	- z bytov	58 000	55 048	94,91%
130	Domáce dane na tovary a služby	698 780	356 605	51,03%
133001	- za psa	14 000	15 013	107,24%
133003	- nevýherné automaty	300	332	110,67%
133004	- predajné automaty	980	813	82,96%
133009	- za pobyt	5 000	3 800	76,00%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	34 492	30,26%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 500	302 155	53,53%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	25 345	36,21%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 053 000	501 478	47,62%
221004	Správne poplatky	265 550	25 908	9,76%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	10 617	53,09%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	12 519	62,91%
223	Poplatky a platby	84 340	78 586	93,18%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	1 558	47,07%
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	4 123	51,73%
223013	- ostatné príjmy	8 000	36 415	455,19%
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	36 490	56,09%
229003	Cintorínske poplatky	0	0	
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 131	83,78%
242	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	16 075	80,38%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	288	96,00%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	60 000	37 619	62,70%
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín	287 309	287 310	100,00%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	4 000	5 166	129,15%
	<b>Príjmy s p o l u</b>	<b>8 184 529</b>	<b>4 224 045</b>	<b>51,61%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 784 343	912 864	51,16%
312001	- normatívny príspevok	1 737 213	882 226	50,78%
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 070	4 500	55,76%
	- dotácia na žiaka zo soc.znevýhodneného prostr.C43	0	1 188	
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	300	228	76,00%
312001	- nenormatívny príspevok -vzdel.poukazy ZŠ (vrátane ŠKD)	35 964	21 621	60,12%
312001	- nenormatívny príspevok - odchodné v ZŠ	2 796	3 101	110,91%
312001	- nenormatívny príspevok - mimoriadne výsledky	0	0	
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	31 334	16 157	51,56%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC- vzdeláv.poukazy CVC	1 133	773	68,23%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	26 801	15 384	57,40%
312001	- dotácia na školské súťaže	3 400	0	0,00%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	194 530	121 485	62,45%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 360	29 155	256,65%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	183 170	92 330	50,41%
	<b>Príjmy spolu ŠKOLY</b>	<b>2 010 207</b>	<b>1 050 506</b>	<b>52,26%</b>
	<b>Ďalšie príjmy:</b>			
312001	Dotácia z MK SR na FAJ	0		
312001	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	5 098	91,08%
312001	Dotácia TSK na FAJ	0		
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	26 263	26 263	100,00%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 30.06.2011	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 734	5 367	50,00%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 685	3 342	49,99%
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	1 651	68,79%
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	6 216	49,73%
312001	Dotácia na ŽP	2 309	2 310	100,04%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 225	22 075	49,92%
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 443	5 954	243,72%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	9 907	71,27%
312001	Dotácia na ŠFRB	13 419	3 355	25,00%
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	18 377	18 377	100,00%
312001	Nenávratný fin. príspevok (NFP) ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	2 510	1,93%
312001	NFP - ZŠ Tematínska	11 376	11 377	100,01%
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	43 757	0	0,00%
312001	NFP - Kompostáreň	20 110	30 786	153,09%
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice - Tušková	60 397	0	0,00%
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	0	0,00%
	NFP - Zberný dvor	182 328	0	0,00%
312001	Dotácia na základe uznes.vlády č. 333	26 700	26 700	100,00%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	45	46	102,22%
	Dotácie spolu	638 031	181 334	28,42%
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>10 832 767</b>	<b>5 455 885</b>	<b>50,36%</b>

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 30.06.2011	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	9 030	13,68%
322001	NFP - ZŠ Tematínska	87 056	75 645	86,89%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	325 898	64,92%
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	144 620	0	0,00%
322001	NFP - Kompostáreň	204 825	193 341	94,39%
322001	NFP - Skládka odpadov - Mnešice Tušková	266 062	0	0,00%
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	0	0,00%
322001	NFP - Zberný dvor	2 879 353	0	0,00%
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	50 000	0	
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>4 380 400</b>	<b>603 914</b>	<b>13,79%</b>

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2011	k 30.06.2011	
454	Prevod z rezervného fondu	386 685	0	0,00%
453	Kapitálová dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevyčerp.)	7	7	100,00%
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>386 692</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>

	Bežné príjmy spolu	10 832 767	5 455 885	50,36%
	Kapitálové príjmy spolu	4 380 400	603 914	13,79%
	Príjmové finančné operácie	386 692	7	0,00%
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>15 599 859</b>	<b>6 059 806</b>	<b>38,85%</b>

## **P r í j m y :**

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	<b>10 832 767</b>	<b>5 455 885</b>	50,36
<b>Kapitálové</b>	<b>4 380 400</b>	<b>603 914</b>	13,79
<b>Finančné operácie</b>	<b>386 692</b>	<b>7</b>	0
<b>Spolu:</b>	<b>15 599 859</b>	<b>6 059 806</b>	38,85

### **Bežné príjmy**

Mesto za I. polrok 2011 splnilo príjmy spolu na 38,85 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **6 059 806 EUR**.

### **Daňové príjmy :**

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na 51,54 %. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, hlásenie počtu obyvateľov, ŠFRB, atď.).

**Daň z nehnuteľností** je plnená na 50,23 %. Daň z pozemkov je plnená na 76,73 %, daň zo stavieb na 45,51 % a daň z bytov na 94,91 %. Nižšie plnenia na dani zo stavieb je z dôvodu, že termín druhej splátky pre právnické osoby je do 31.7.2011. Najväčších dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 30.6.2011.

**Domáce dane na tovary a služby** sú plnené na 51,03 %.

Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá sa najviac plní počas Novomestského jarmoku. Táto položka bude plnená v ďalšom období.

**Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o.** - plnenie 47,62% je: za prenájom nebytových priestorov, nájom tepelných zariadení a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická a ostatné nepredané byty. Táto položka bude taktiež plnená v ďalšom období.

**Príjem z prenájmu pozemkov a budov** je 36,21 % 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 2011, firma BOLT s.r.o. má odložený termín platby za 2. a 3. Štvrťrok za prenájom ZV až po letnej sezóne.

**Správne poplatky** sú plnené na 9,76 % spolu vo výške 25 908,- 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 113.

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 93,18 %, vo výške 78 586,- EUR. Vysoké plnenie (455 %) je u ostatných príjmov spolu vo výške 36 415 EUR, kde príjmy sú z dobropisov vo výške 17 026 EUR, na súťažné podklady 3 680,- EUR, za zmluvy o reklamách 7 200 EUR a ostatné príjmy za čísla, známky, relácie v mestskom rozhlase a vrátky spolu 8 509 EUR. Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 56,09% vo výške 36 490,- EUR

**Poplatok za znečistenie ovzdušia** je plnený na 83,78 %. 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 na 96 %. 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 80,38 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 16 075,- EUR.**

**Príjem z výt'azkov z rulety, odvod kurzových stávk** je plnený na 62,70 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 37 619,- 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 129,15 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov

## Vzdelávanie:

### **Bežné príjmy**

#### 1. prenesené kompetencie

**Zo štátneho rozpočtu** boli poskytnuté:

##### **a) Normatívny príspevok**

Normatívny príspevok na rok 2011 pre ZŠ bol plánovaný podľa počtu žiakov k 15.9.2010 vo výške 1 737 213 € V 1. Polroku 2011 poskytol Krajský školský úrad Trenčín normatívny príspevok vo výške **882 226 €** t.j. 50,78 % z plánovaného rozpočtu. MŠVVaŠ SR rozpísalo normatívny príspevok na r. 2011 (verzia z 31.1.2011) vo výške 1 759 959 € v 4. Štvrtroku 2011 sa výška normatívneho príspevku upraví podľa počtu žiakov k 15.

##### **b) Nenormatívne príspevky**

Nenormatívne príspevky na r. 2011 boli plánované vo výške 47 130 € V 1. polroku poskytol Krajský školský úrad Trenčín nenormatívne príspevky vo výške **30 638 €** t.j. 65 % z plánovaného rozpočtu nasledovne:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) pre ZŠ vrátane školských klubov (poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov v r. 2010): vo výške **21 621 €**
- na odchodné zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **3 101 €**
- na dopravné žiakom ZŠ z inej obce: **228 €** (z dotácie na r. 2010 bolo do r. 2011 presunutých 7 €),
- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,25 úväzku asistenta): **4 500 €**
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: **1 188 €**

**Vlastné príjmy škôl** rozpočtované vo výške 11 360 € splnili základné školy v prenesenej kompetencii na 256,65 %, a to v sume **29 155 €**, z toho boli základným školám k 30.06.2011 na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 7 651 € v rozpočte mesta boli ponechané príjmy (z dobropisov) vo výške 21 134 €

#### 2. samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevok na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) pre CVČ bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov v r. 2010 vo výške **773 €** t. j. 68,23 % rozpočtu. Príspevok na ZVČ ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ (prenesené kompetencie).

Príspevok na **vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** bol poskytnutý podľa počtu týchto detí v MŠ aktualizovaného k 15.9.2010 vo výške **15 384 €** t. j. 57,40 % rozpočtu. .

**Vlastné príjmy** rozpočtované vo výške 183 170 € splnili ŠZ v samosprávnej kompetencii na 5041 %, a to v sume **92 330 €** z toho boli k 30.6.2011 školám na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 85 569 €

3. ÚPSVaR poskytol pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške **5 098 €** t. j. 91,08 % rozpočtovanej sumy.



**Dotácie** – všetky poskytnuté dotácie, a to na úseku sociálnej pomoci vo výške 26 263,- EUR, na úseku vedenia matriky vo výške 5 367,- EUR, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 3 342,- EUR, starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 310,- EUR sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra a sú na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2011. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

**Príjem zo Spoločného úradu samosprávy** je plnený na 52 %. **Dotácia na Stavebný úrad** je plnená na 49,92 %, na **dopravu a pozemné komunikácie** na 243,72 % na **ŠFRB** na 25 %. Plnenie finančných prostriedkov je na 100 % na **ZŠ Tematínska**, spolufinancovaná z fondov EU.

**Nenávratný finančný príspevok MŠ Poľovnícka** – platba mala byť zaslaná Min. pôdohospodárstva v mesiaci máj – jún 2011, z dôvodu auditu na ministerstve platba bude zaslaná až v auguste 2011.

**Nenávratný finančný príspevok Kompostáreň** – bežné príjmy sú prekročené o 10 676 € z dôvodu preklasifikovania bežných na kapitálové výdavky. V kapitálových výdavkoch bude táto suma upravená.

**Nenávratný finančný príspevok Skládka odpadov Mnešice – Tušková** – NFP vo výške 60 398 € mesto obdržalo v mesiaci júl 2011.

**Nenávratný finančný príspevok Modernizácia verejného osvetlenia** – je v procese hodnotenia na Ministerstve hospodárstva.

**Nenávratný finančný príspevok Zberný dvor** – vyhodnotenie verejného obstarávania pre daný projekt je na kontrole MŽP, z tohoto dôvodu ešte nenastala realizácia.

**Dotácia na základe uznesenia vlády č. 333** vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákonov č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo výške 26 700,- EUR je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce.

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov (v počte 5) mesto dostalo vo výške 46 EUR.

## **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov** - plnenie je na 13,68 % vo výške 9 030,- EUR. Jedná sa o predaj pozemkov pre vlastníkov bytov na Hollého ul. č. 1 a č. 2 a dopredaj pozemkov na Zelenej vode vlastníkom chat.

**Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska** – rozdiel je nedočerpanie finančných prostriedkov z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie a skutočne vykonaných prác. Uvedené suma je konečná a pri úprave rozpočtu bude upravená na skutočnosť.

**Nenávratný finančný príspevok ZŠ kpt. Nálepku** – rozdiel medzi skutočnosťou a plánovaným rozpočtom je z dôvodu posunutia záverečnej žiadosti o platbu na refundáciu finančných prostriedkov.

**Nenávratný finančný príspevok MŠ Poľovnícka** - platba mala byť zaslaná Min. pôdohospodárstva v mesiaci máj – jún 2011, z dôvodu auditu na ministerstve platba bude zaslaná až v auguste 2011.

**Nenávratný finančný príspevok Kompostáreň** – kapitálové príjmy sú nedočerpané o 11484 € z dôvodu preklasifikovania bežných na kapitálové výdavky a z dôvodu vyčíslenia neoprávnených výdavkov zo strany ministerstva vo výške 1 092 €. V kapitálových výdavkoch bude táto suma upravená.

**Nenávratný finančný príspevok Skládka odpadov Mnešice – Tušková** – NFP vo výške 265 044 € mesto obdržalo v mesiaci júl 2011. Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou je z dôvodu vyčíslenia neoprávnených výdavkov.

**Nenávratný finančný príspevok Modernizácia verejného osvetlenia** – je v procese hodnotenia na Ministerstve hospodárstva SR.

**Nenávratný finančný príspevok Zberný dvor** – vyhodnotenie verejného obstarávania pre daný projekt je na kontrole MŽP, z tohto dôvodu ešte nenastala realizácia.

### **Príjmové finančné operácie**

**Nevyčerpaná dotácia z minulého roku** je vo výške 7 EUR – nevyčerpané dopravné na ZŠ kpt. Nálepku.

## 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
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 433 832</b>	<b>4 044 696</b>	43
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 901 127</b>	<b>418 927</b>	7
<b>Finančné operácie</b>	<b>264 900</b>	<b>132 123</b>	50
<b>Spolu:</b>	<b>15 599 859</b>	<b>4 595 746</b>	<b>29</b>

Mesto za I. polrok 2011 čerpalo výdavky vo výške **4 595 746 EUR**, čo je 29 % z ročného rozpočtu vo výške 15 599 859,- EUR.

**Výdavkové finančné operácie** – splácanie úveru istiny vo výške 132 123 €, čo je 50% z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. etapa.

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program	Rozpočet bežné výdavky	Čerpanie k 30.06.2011 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2011 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2010 spolu	Čerpanie k 30.6.2011 spolu	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>9 433 832</b>	<b>4 044 696</b>	<b>43%</b>	<b>5 901 127</b>	<b>418 927</b>	<b>7%</b>	<b>264 900</b>	<b>132 123</b>	<b>50%</b>	<b>15 599 859</b>	<b>4 595 746</b>	<b>29%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	535 735	208 024	39%	0	0					535 735	208 024	39%
Program 2: Propagácia a marketing	12 800	651	5%							12 800	651	5%
Program 3: Interné služby	447 760	30 212	7%	893 190	221 297	25%				1 340 950	251 509	19%
Program 4: Služby občanom	196 340	81 065	41%	0	0					196 340	81 065	41%
Program 5: Bezpečnosť	623 455	289 055	46%	190 000	0	0%				813 455	289 055	36%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	556 365	295 000	53%	0	0					556 365	295 000	53%
Program 7: Komunikácie	532 240	211 672	40%	320 970	25 000	8%				853 210	236 672	28%
Program 8: Doprava	66 380	0	0%	0	0					66 380	0	0%
Program 9: Vzdelávanie	3 743 987	1 869 474	50%	127 700	99 132	78%				3 871 687	1 968 606	51%
Program 10: Šport	306 060	134 462	44%	132 000	6 680	5%				438 060	141 142	32%
Program 11: Kultúra	372 245	174 165	47%	1 110 340	64 444	6%				1 482 585	238 609	16%
Program 12: Prostredie pre život	559 435	168 672	30%	3 126 927	2 374	0%				3 686 362	171 046	5%
Program 13: Bývanie	148 000	60 724	41%	0	0					148 000	60 724	41%
Program 14: Sociálne služby	328 300	102 264	31%	0	0					328 300	102 264	31%
Program 15: Administratíva	1 004 730	419 256	42%	0	0		264 900	132 123	50%	1 269 630	551 379	43%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>14 922 823</b>	<b>15 334 959</b>	<b>4 044 696</b>	<b>418 927</b>	<b>29</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>517 355</b>	<b>535 735</b>	<b>208 024</b>		<b>39</b>
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA					
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	55 730	55 730	10 757		19
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	10 000	10 000	1 000		10
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000	10 000	1 000		10
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	1 800	1 800	1 800		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO					
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	427 025	427 025	185 000		43
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	427 025	427 025	185 000		43
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 800	7 800	5 786		74

PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV					
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK					
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA					
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	15 000	15 000	3 210		21
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov	5 000	5 000			
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000	10 000	3 210		32
PODPROGRAM 1.16: VOL'BY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		18 380	471		3
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA					
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA					
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>651</b>		<b>5</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	12 700	12 700	601		5
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100	50		50
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 030 950</b>	<b>1 340 950</b>	<b>30 212</b>	<b>221 297</b>	<b>19</b>
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	30 000	30 000			

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	57 000	367 000	5 669		2
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV					
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	570 000	570 000			
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM	570 000	570 000			
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	10 900	10 900	2 920		27
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	127 650	127 650	15 405		12
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	35 400	35 400	6 218	21 300	78
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	200 000	200 000		199 997	100
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO					
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>196 340</b>	<b>196 340</b>	<b>81 065</b>		<b>41</b>
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	22 790	22 790	8 732		38
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	13 550	13 550	1 464		11
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	62 500	62 500	31 249		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	97 500	97 500	39 620		41
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS					
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 500	97 500	39 620		41
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>820 455</b>	<b>813 455</b>	<b>289 055</b>		<b>36</b>

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	370 330	370 330	163 106		44
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	45 900	35 900	13 188		37
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY					
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	4 840	4 840	1 261		26
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	6 000	9 000	4 500		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	198 385	198 385	107 000		54
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	195 000	195 000			
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>556 365</b>	<b>556 365</b>	<b>295 000</b>		<b>53</b>
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	556 365	556 365	295 000		53
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM					
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	556 365	556 365	295 000		53
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>853 210</b>	<b>853 210</b>	<b>211 672</b>	<b>25 000</b>	<b>28</b>
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	537 210	537 210	145 000	25 000	32
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	166 000	166 000	66 672		40
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ					
PODPROGRAM 7.4: KRHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	150 000	150 000			
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>66 380</b>	<b>66 380</b>			
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	66 380	66 380			



<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>3 819 687</b>	<b>3 871 687</b>	<b>1 869 474</b>	<b>99 132</b>	<b>51</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b>	<b>1 054 246</b>	<b>1 054 246</b>	<b>516 514</b>		<b>49</b>
Prvok 9.1.1: Materské školy	897 851	897 851	440 796		49
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	156 395	156 395	75 718		48
<b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>1 789 845</b>	<b>1 789 845</b>	<b>909 149</b>		<b>51</b>
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	592 107	592 107	300 432		51
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	626 124	626 124	315 904		50
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	571 614	571 614	292 813		51
<b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>180 522</b>	<b>180 522</b>	<b>84 650</b>		<b>47</b>
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 593	56 593	26 082		46
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 959	60 959	26 917		44
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 970	62 970	31 651		50
<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>163 804</b>	<b>163 804</b>	<b>77 250</b>		<b>47</b>
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 345	59 345	29 101		49
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	64 265	64 265	29 603		46
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	40 194	40 194	18 546		46
<b>PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>11 730</b>	<b>11 730</b>	<b>6 103</b>		<b>52</b>
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	11 730	11 730	6 103		52
<b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>345 141</b>	<b>345 141</b>	<b>169 360</b>		<b>49</b>
<b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>116 265</b>	<b>116 265</b>	<b>53 774</b>		<b>46</b>

<b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>67 061</b>	<b>67 061</b>	<b>33 530</b>		<b>50</b>
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 525	32 525	16 263		50
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 530	6 530	3 265		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006	28 006	14 002		50
<b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>					
<b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV</b>	<b>5 197</b>	<b>5 197</b>	<b>3 677</b>		<b>71</b>
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	1 060	1 060	751		71
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 877	3 877	2 697		70
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	260	260	229		88
<b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>70 176</b>	<b>122 176</b>	<b>15 467</b>	<b>99 132</b>	<b>94</b>
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	70 176	122 176	15 467	99 132	94
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova					
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk					
<b>PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>			
<b>Program 10: Šport</b>	<b>438 060</b>	<b>438 060</b>	<b>134 462</b>	<b>6 680</b>	<b>32</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>109 050</b>	<b>109 050</b>	<b>30 000</b>	<b>6 180</b>	<b>33</b>

<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>204 010</b>	<b>204 010</b>	<b>104 462</b>		<b>51</b>
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	8 950		25
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	157 550	157 550	91 529		58
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 960	9 960	3 983		40
<b>PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>1 485 545</b>	<b>1 482 585</b>	<b>174 165</b>	<b>64 444</b>	<b>16</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>435 385</b>	<b>432 425</b>	<b>150 000</b>	<b>14 956</b>	<b>38</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>50 160</b>	<b>50 160</b>	<b>24 165</b>		<b>48</b>
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	10 650	10 650	5 284		50
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	39 510	39 510	18 881		48
<b>PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>49 488</b>	<b>5</b>
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>3 637 746</b>	<b>3 686 362</b>	<b>168 672</b>	<b>2 374</b>	<b>5</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>342 895</b>	<b>342 895</b>	<b>149 056</b>		<b>43</b>
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 000	28 000	4 056		14
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	314 895	314 895	145 000		46
<b>PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>50 000</b>	<b>65 000</b>			
<b>PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA</b>	<b>3 222 851</b>	<b>3 222 851</b>			
<b>PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE</b>					

<b>PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ</b>		19 616	19 616		100
<b>PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA</b>	12 000	26 000		2 374	9
<b>PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA</b>					
<b>PODPROGRAM 12.8: MOBILÁR DO PARKOV</b>	10 000	10 000			
<b>PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA</b>					
<b>PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD</b>					
Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova					
Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná					
Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho					
Prvok 12.10.4: Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova					
<b>PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>					
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>153 000</b>	<b>148 000</b>	<b>60 724</b>		<b>41</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	148 000	148 000	60 724		41
<b>PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	5 000				
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia					
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	5 000				

PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA					
Program 14: Sociálne služby	328 300	328 300	102 264		31
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	30 105	30 105	12 847		43
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	200 000	200 000	54 343		27
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 000	1 000	58		6
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	11 300	11 300	4 796		42
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	16 260	16 260	1 524		9
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	9 900	9 900	900		9
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	57 335	57 335	26 234		46
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	1 562		65
PODPROGRAM 14.9: DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY					
Program 15: Administratíva	1 006 630	1 004 730	419 256		42

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 463 623</b>	<b>132 123</b>	<b>4 595 746</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	208 024	.	208 024
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	651	.	651
<i>Program 3: Interné služby</i>	251 509	.	251 509
<i>Program 4: Služby občanom</i>	81 065	.	81 065
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	289 055	.	289 055
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	295 000	.	295 000
<i>Program 7: Komunikácie</i>	236 672	.	236 672
<i>Program 8: Doprava</i>	.	.	.
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 968 606	.	1 968 606
<i>Program 10: Šport</i>	141 142	.	141 142
<i>Program 11: Kultúra</i>	238 609	.	238 609
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	171 046	.	171 046
<i>Program 13: Bývanie</i>	60 724	.	60 724
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	102 264	.	102 264
<i>Program 15: Administratíva</i>	419 256	132 123	551 379

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 922 823	15 334 959	4 595 746

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE  
208 024

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	517 355	535 735	208 024

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola je čerpaný na 39 %. Podľa jednotlivých programov nasledovne:

## 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE  
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		100	110
Skutočná			57
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		20	30
Skutočná			15
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	1	250	260
Skutočná	1		120
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		300	300
Skutočná			150
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		100%	100%
Skutočná			100%

## 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE  
10 757

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 730	55 730	<b>10 757</b>
-------------------------	--------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		2	3
Skutočná			2
<b>Cieľ</b>	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná			30 dní
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	5	10	12
Skutočná			12

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu je čerpaný na 19%, v absolútnej výške 10 757 €. Uvedená finančná čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za práce: roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, za kúrenie počas zimnej sezóny, odmany za vykonanie protipožiarnych kontrol, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov k žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti.

### 1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

1 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	1 000
-------------------------	--------	--------	-------

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

Čerpanie

1 000

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	1 000
-------------------------	--------	--------	-------

Finančná čiastka bola čerpaná na 10 % vo výške 1 000 € na vypracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta.

### 1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0
-------------------------	---	---	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		25	30
Skutočná			16

### 1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0



	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		5	5	
Skutočná				3

## 1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	17000	17000	17500	
Skutočná				17000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5%	5 %	5 %	
Skutočná				4%

## 1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná				1
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná				1

## 1.8 AUDIT

**ČERPANIE**  
**1 800**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	1 800	1 800

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>
-------------	--

Položka je vyčerpaná na 100 % vo výške 1 800 € za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2010.

<b>1.9 ÚČTOVNÍCTVO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

**ZÁMER** Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve</b>
-------------	---

<b>1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>185 000</b>

**ZÁMER** Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	427 025	427 025	185 000

<b>1.10.1 Správa a údržba majetku TSM</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>185 000</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	427 025	427 025	185 000

<b>Cieľ</b>	<b>Oprava a údržba majetku TSM</b>
-------------	------------------------------------

Položka je čerpaná na 43 % z ročného rozpočtu vo výške 185 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM, náklady na dopravné značenie mesta a na údržbu majetku mesta (viď rozbor TSM).

<b>1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>5 786</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 800	7 800	5 786

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</b>
-------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
-----------------------------	---	--	--	--

<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná				9

Položka je čerpaná na 74 % vo výške 5 786 €. Preplatené sú všetka členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS, RZMOSP, Združenie matrikárov, Združenie ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie mestských policajtov, združenie nových miest, Javorína, Asociácia primátorov.

<b>1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi</b>
-------------	--

**1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK****ČERPANIE  
0**

ZÁMER

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA****ČERPANIE  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA****ČERPANIE  
3 210**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	3 210

**1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.****Čerpanie  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**1.15.2 Chodník pre cyklistov****Čerpanie  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

**1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí****Čerpanie  
3 210**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	3 210

Položka je čerpaná na 32 % vo výške 3 210 €.

**1.16 VOL'BY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV****ČERPANIE  
471**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	18 380	471

Položka je čerpaná na 3 % vo výške 471 €. Odmeny pre sčítacích komisárov boli preplatené až v mesiaci júl 2011.

**1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA**

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

**1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA**

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		50	60	
Skutočná				20
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		15	20	
Skutočná				10
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		14	14	
Skutočná				7

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING**

ČERPANIE

651

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 800	12 800	651

Položka je čerpaná na 5 %. Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta. Táto položka bude čerpaná v priebehu 2. polroka.

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**

ČERPANIE

601

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 700	12 700	601

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná				700
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</i>			

Položka je čerpaná na 5 %. Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta. Táto položka bude čerpaná v priebehu 2. polroka.

**2.2 KRONIKA MESTA**

ČERPANIE

50

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>50</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná				70

Položka je čerpaná na 50 %, a to na nákup kancelárskeho materiálu pre vedenie kroniky.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**251 509**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 030 950	1 340 950	251 509

Celkové čerpanie je na 19 %, podľa jednotlivých podprogramov nasledovne:

#### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 000	30 000	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná				3

Táto položka sa bude čerpať až v 2. polroku na odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií MsZ, výborom mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ČERPANIE**  
**5 669**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	57 000	367 000	5 669

Položka je čerpaná len na 2 %. Zatiaľ nebola vykonaná oprava a údržba lávky pre peších pri Palme, ktorú mesto rozpočtovalo na rok 2011.

#### 3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>			
-------------	--	--	--	--

**3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV**

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	570 000	570 000	0

**3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM**

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	570 000	570 000	0

**3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

ČERPANIE

2 920

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 900	10 900	2 920

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná				28

Z ročného rozpočtu bolo čerpaných 27 % na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov mestského úradu.

**3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**

ČERPANIE

15 405

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	127 650	127 650	15 405

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná				40

Položka je čerpaná na 12 % 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 2. polroku 2011.

**3.7 AUTODOPRAVA**

ČERPANIE

27 518

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 400	35 400	27 518

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		150	200	
Skutočná				90
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná				3

Položka je čerpaná na 78 % z ročného rozpočtu. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, za opravy a údržbu áut, zákonné havarijné poistenia, diaľničné známky. Kapitálové výdavky čerpané na nákup dvoch nových osobných automobilov pre potreby mesta z dôvodu zastaralého autoparku.

### 3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

**ČERPANIE**  
**199 997**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	200 000	200 000	199 997

Položka je čerpaná na 100 % z ročného rozpočtu. Mesto odkúpilo pozemky od NsP.

### 3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE**  
**81 065**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	196 340	196 340	81 065

Program 4 je za 1. polrok čerpaný vo výške 41 %.

### 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

**ČERPANIE**  
**8 732**

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 790	22 790	8 732

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		4500	4550	
Skutočná				2300

Čerpanie z ročného rozpočtu je 38 % v celkovej výške 8 732 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby, telefón a preplatenie energií a príspevok na stravu.

### 4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

**ČERPANIE**  
**1 464**

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 550	13 550	<b>1 464</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	60	80	90	
Skutočná				55

Položka je čerpaná na 11 %. Odmeny pre sobášiacich a ošatné sa vypláca po uplynutí štvrtroka, z tohoto dôvodu je nízke čerpanie. Viac akcií sa uskutoční v 2. polroku (70-roční, darcovia krvi).

<b>4.3 TV POHODA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>31 249</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 500	62 500	31 249

Položka je čerpaná na 50 % z ročného rozpočtu. Finančný príspevok pre TV Pohoda je čerpaný v zmysle zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a NTVS s.r.o. Príspevok je uhrádzaný mesačne na základe vystavenej faktúry.

<b>4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>39 620</b>

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 500	97 500	39 620

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			1500	
Skutočná				800

<b>4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>39 620</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 500	97 500	39 620

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť</i>		
-------------	--	--	--

Položka je čerpaná na 41 % z ročného rozpočtu na mzdy, odvody do poisťovní, energie a služby pre stavebný úrad a ŠFRB.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>289 055</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	820 455	813 455	289 055

Položka Bezpečnosť je za 1. polrok čerpaná na 36 % z ročného rozpočtu



## 5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

163 106

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	370 330	370 330	<b>163 106</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	25185	25185	25185	
Skutočná				12680
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná				90%
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			100%	
Skutočná				100%

Mestská polícia vyčerpala z ročného rozpočtu výdavky vo výške 44 %. Všetky položky: mzdy, odvody do poisťovní, energie, spotreba pohonných hmôt, údržba auta, strava zamestnancov boli čerpané v zmysle rozpočtu.

## 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

13 188

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 900	35 900	<b>13 188</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná				100%
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		19	24	
Skutočná				24

Kamerový systém bol čerpaný vo výške 37 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

## 5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	150	150	160	
Skutočná				160

## 5.4 OCHRANA PRED POŽIARMI

**ČERPANIE**  
**1 261**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 840	4 840	<b>1 261</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	18	18	20	
Skutočná				20

Za 1. polrok 2011 bolo vyčerpaných 26 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené faktúry za odborné prehliadky na úseku ochrany pred požiarimi a kontrola čistenia komínov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov. V 2. polroku sa budú platiť faktúry za skúška elektrických zariadení, bleskozvodu a kurz autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý v zmysle zákona musí byť absolvovaný v 5 - ročných intervaloch.

## 5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

**ČERPANIE**  
**4 500**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	9 000	<b>4 500</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná				45

Položka je čerpaná na 50 % z ročného rozpočtu. Finančná čiastka vo výške 4 500 € bola preplatená ako dotácia na prevádzku Útulku Nádej pre opustených psíkov. Finančné prostriedky sú čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a ďalšie prevádzkové náklady.

## 5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ČERPANIE**  
**107 000**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	198 385	198 385	<b>107 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		30	30	
Skutočná				30

Položka je čerpaná na 54 % z ročného rozpočtu. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely na verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

## 5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	195 000	195 000	<b>0</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročná úspora energie			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		13840 €	13900€	
Skutočná				6950
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie emisií CO2			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		40,26 ton	40,30 ton	
Skutočná				20,20

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**  
**295 000**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	556 365	556 365	295 000

Odpadové hospodárstvo bolo čerpané na 53 % z ročného rozpočtu

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

**ČERPANIE**  
**295 000**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	556 365	556 365	<b>295 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		8500 t	9000 t	
Skutočná				4500

#### 6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM

**Čerpanie**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

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

#### 6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

**Čerpanie**  
**295 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	556 365	556 365	295 000

Odpadové hospodárstvo bolo čerpané na 53 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, poplatky za uloženie a prepravu odpadu na skládku, náhradné diely na vozidlá, pohonné hmoty (viď rozbor TSM).

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE  
236 672

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	853 210	853 210	236 672

Komunikácie boli čerpané za 1. polrok na 28 % z ročného rozpočtu.

### 7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE  
170 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	537 210	537 210	170 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		4000 m2	4500 m2	
Skutočná				2000

Dotácia pre TSM bola čerpaná vo výške 32 %. Finančné prostriedky boli použité na výplatu miezd, odvody do poisťovni a nákup materiálu, ktorý sa použil pri rekonštrukcii komunikácií a chodníkov (viď rozbor TSM).

### 7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)

ČERPANIE  
66 672

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	166 000	166 000	66 672

Položka je čerpaná na 40 % na bežné opravy mestských komunikácií Ul. Malinovského a Hviezdoslavova.

### 7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ

ČERPANIE  
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

### 7.4 KRHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA

ČERPANIE  
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2011.

## 8 DOPRAVA

ČERPANIE  
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	66 380	66 380	0

Príspevok pre SAD na vykrytie straty zatiaľ mesto nepreplatilo. Položka bude čerpaná v 2. polroku.

### 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE  
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 380	66 380	0
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná			42
Skutočná			20

**9 VZDELÁVANIE****ČERPANIE****1 968 606**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 819 687	3 871 687	1 968 606

Celkové bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v 1. polroku 2011 spolu 1 968 606 €, z toho:

- výdavky na školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (bez príspevkov žiakom v hmotnej núdzi): 1 816 799 €, z toho na osobné náklady zamestnancov 1 427 401 €, na prevádzku 389 398 €

- výdavky na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 33 530 €

- výdavky na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie žiakom v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením): 3 448 €

- výdavky na rekonštrukciu a zateplenie škôl v rámci projektu Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania (ROP - IV): 15 467 €

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zateplenie škôl v rámci projektu ROP- IV sa čerpali vo výške 99 132 €.

Bežné výdavky pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na mzdy a prevádzku (bez príspevkov žiakom v hmotnej núdzi) v členení na prenesené a samosprávne kompetencie predstavovali:

1. pre základné školy (prenesená kompetencia) : 909 749 €

2. pre školy a ŠZ v samosprávnej (originálnej) kompetencii :907 650 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v 1. polroku 2011 predstavoval 598,53 €, u pedagogických zamestnancov spolu 702,72 €.

V rámci integrácie minoritných skupín boli školám poskytnuté nenormatívne príspevky na :

- osobné náklady asistenta učiteľa (1,0 úväzku) pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením v špeciálnej triede ZŠ-Tematínska: 3 600 €

- osobné náklady asistenta učiteľa (0,25 úväzku) pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením individuálne integrovaných v ZŠ-Odborárska: 900 €

- osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v nultom ročníku ZŠ-Odborárska: 1 188 €

**9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI****ČERPANIE****516 514**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 054 246	1 054 246	516 514

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	25	26	26	
Skutočná	25	26		26
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	152 736	130 500	128 200	
Skutočná	130 546			76956
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	104,7			100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576		568

### 9.1.1 Materské školy

**Čerpanie**  
**440 796**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	897 851	897 851	<b>440 796</b>
-------------------------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujemcov o predškolskú výchovu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576		568

Výdavky pre materskej školy na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 440 796 €, t. j. 49,09 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 353 250 €, na prevádzku 87 546 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca MŠ predstavoval 551,45 €, u pedagogického zamestnanca 646,30 €.

### 9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

**Čerpanie**  
**75 718**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	156 395	156 395	<b>75 718</b>
-------------------------	---------	---------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	550	570	570	
Skutočná	576	576		568

Výdavky pre školské jedálne MŠ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 75 718 €, t. j. 48,41 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 63 400 €, na prevádzku 12 318 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ - MŠ predstavoval 422,82.

## 9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE

909 149

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 789 845	1 789 845	<b>909 149</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2,25	1,75	1,75	
Skutočná	2,25			1,25
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1536	1350	1330	
Skutočná	1416	1330		1330
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	98	96	96	
Skutočná				97,95
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná				27,05
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1550	1460	1446	
Skutočná	1536	1461		1442

### 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

300 432

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	592 107	592 107	<b>300 432</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	520	500	480	
Skutočná	500	477		480
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	4			4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských vzdelávacích programov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	4	6	
Skutočná	2	4		6

Výdavky pre základnú školu na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 300 432 €, t. j. 50,74 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 231 908 €, na prevádzku 68 524 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 676,36 €, u pedagogického zamestnanca 751,87 €

<b>9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>315 904</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	626 124	626 124	<b>315 904</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	570	550	518	
Skutočná	556	532		518
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských vzdelávacích programov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	4	6	
Skutočná	2	4		6

Výdavky pre základnú školu na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 315 904 €, t. j. 50,45 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 245 811 €, na prevádzku 70 093 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 679,83 €, u pedagogického zamestnanca 750,36 €

<b>9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>292 813</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	571 614	571 614	<b>292 813</b>



<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	500	450	450	
Skutočná	485	452		444
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských vzdelávacích programov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	4	6	
Skutočná	2	4		6

Výdavky pre základnú školu na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 292 813 €, t. j. 51,22 % rozpočtu, z toho na osobné náklady čerpala ZŠ 227 022 €, na prevádzku 65 791 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 677,12 €, u pedagogického zamestnanca 764,32 €.

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

**ČERPANIE**

**84 650**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	180 522	180 522	<b>84 650</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	251 000	232 300	236 300	
Skutočná	235 989			137568
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21			20,6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			3

#### 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

**Čerpanie**

**26 082**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 593	56 593	<b>26 082</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	79600	76300	76300	
Skutočná	79607			46146
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			6,95

Výdavky pre ŠJ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 26 082 €, t. j. 46,08 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 22 800 €, na prevádzku 3 282 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 372,16.

<b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>26 917</b>
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	60 959	60 959	<b>26 917</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	93500	80000	80000	
Skutočná	93484			56081
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			6,65

Výdavky pre ŠJ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 26 917 €, t. j. 44,15 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 23 750 €, na prevádzku 3 167 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 406,37.

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>31 651</b>
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 970	62 970	<b>31 651</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	78000	76000	80000	
Skutočná	75528			46729
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			7

Výdavky pre ŠJ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 31 651 €, t. j. 50,26 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 21 090 €, na prevádzku 10 561 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 411,93 €

## 9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

77 250

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	163 804	163 804	<b>77 250</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	440	395	390	
Skutočná	450			392
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	18			16
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15,15	15,15	13,5	
Skutočná				15,2

### 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

29 101

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	59 345	59 345	<b>29 101</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	150	145	140	
Skutočná	151			145
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5,37	5,37	5	
Skutočná	5,37			5,4

Výdavky pre ŠKD na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 29 101 €, t. j. 49,04 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 23 925 €, na prevádzku 5 176 €.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 597,47 €.

### 9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

29 603

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	64 265	64 265	<b>29 603</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	180	150	150	
Skutočná	183			155
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5,78	5,78	5	
Skutočná	5,78			5,8

Výdavky pre ŠKD na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 29 603 €, t. j. 46,06 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 25 575 €, na prevádzku 4 028 €.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 586,72 €.

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>18 546</b>
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 194	40 194	<b>18 546</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	110	100	100	
Skutočná	107			92
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	3,5	
Skutočná	4			4

Výdavky pre ŠKD na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali spolu 18 546 €, t. j. 46,14 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 15 180 €, na prevádzku 3 366 €.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 585,63 €.

<b>9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>6 103</b>
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 730	11 730	<b>6 103</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9	7	7	
Skutočná	7			7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	248	235	135	
Skutočná	235			225

## 9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.

Čerpanie

6 103

ZÁMER

Zabezpečenie oddychovej a záujmovej činnosti žiakov v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 730	11 730	<b>6 103</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	248	235	135	
Skutočná	235			225

Výdavky pre školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) na prevádzku predstavovali v 1. polroku 2011 spolu 6 103 €, t.j. 52,03 % rozpočtu.

V ŠSZČ sa nečerpajú výdavky na mzdy a odvody, činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci na základe dohody o pracovnej činnosti.

## 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

169 360

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	345 141	345 141	<b>169 360</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	631	650	635	
Skutočná	631			635
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

Výdavky pre ZUŠ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali 169 360 €, t. j. 49,07 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 147 500 €, na prevádzku 21 860 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZUŠ predstavoval 626,40 €, u pedagogických zamestnancov 671,14 €

## 9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

53 774

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	116 265	116 265	<b>53 774</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	34	37	35	
Skutočná	34			38
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	565	595	594	
Skutočná	570			499
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	90	98	50	
Skutočná	84			50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	30	15	
Skutočná	33	30		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40	30	15	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			3

Výdavky pre CVČ na mzdy a prevádzku v 1. polroku 2011 predstavovali 53 774 €, t. j. 46,25 % rozpočtu, z toho na osobné náklady 26 190 €, na prevádzku 27 584 €.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca CVČ predstavoval 622,33 €, u pedagogických zamestnancov 742,50 €.

## 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

33 530

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	67 061	67 061	<b>33 530</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských zariadení			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			3

### 9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

16 263

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 525	32 525	<b>16 263</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
-------------	--	--	--	--

Dotácia na mzdy a prevádzku pre školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jozefa (112 žiakov) v 1. polroku 2011 bola poskytnutá vo výške 16 263 €, t.j. 50,00%. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

**9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa****Čerpanie  
3 265**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 530	6 530	3 265

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

Dotácia na mzdy a prevádzku pre školské stredisko záujmovej činnosti pri Spojenej škole sv. Jozefa (106 žiakov) v 1. polroku 2011 bola poskytnutá vo výške 3 265 €, t.j. 50,00 %. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠSZČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

**9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa****Čerpanie  
14 002**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 006	28 006	14 002

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

Dotácia na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň pri Spojenej škole sv. Jozefa (335 potenciálnych stravníkov) v 1. polroku 2011 bola poskytnutá vo výške 14 002 €, t.j. 50,00 % rozpočtu. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

**9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI****ČERPANIE  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

**Cieľ** *Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov***Merateľný ukazovateľ** Počet podaných projektov v rámci výzev

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6			
Skutočná	6			

**9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV****ČERPANIE  
3 677**

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 197	5 197	3 677

**Cieľ** *Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia***Merateľný ukazovateľ** Dotácie pre deti MŠ

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná				5

**Merateľný ukazovateľ** Dotácie pre žiakov ZŠ

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	27	25	25	
Skutočná				25

**9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)****Čerpanie  
751**

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 060	1 060	751

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

V 1. polroku 2011 bola materským školám poskytnutá dotácia na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi vo výške 751 €, z toho na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 751 € (v priemere poskytnutá 10 deťom/mesiac) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 50 € (poskytnutá spolu 3 deťom).

**9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)****Čerpanie  
2 697**

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 877	3 877	2 697

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

V 1. polroku 2011 bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi vo výške 2 697 €, z toho na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 2 249 € (v priemere poskytnutá 30 deťom/mesiac) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 448 € (poskytnutá spolu 27 deťom).

**9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou****Čerpanie  
229**

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	260	260	229

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

V 1. polroku 2011 bola Špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na sociálne zabezpečenie detí ZŠ v hmotnej núdzi 229 €, z toho na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 145 € (v priemere poskytnutá 5 deťom/mesiac) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 83 € (poskytnutá spolu 5 deťom).

**9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV****ČERPANIE  
114 599**

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 176	122 176	114 599



Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6			
Skutočná	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2			
Skutočná	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná				

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>			<b>Čerpanie</b>
			<b>114 599</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 176	122 176	114 599

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>			<b>Čerpanie</b>
			<b>0</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>			<b>Čerpanie</b>
			<b>0</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>			<b>Čerpanie</b>
			<b>0</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovnísk</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 700	15 700	0

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>141 142</b>
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	438 060	438 060	141 142

Celkové čerpanie je 32 % z ročného rozpočtu.

<b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>36 180</b>
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	109 050	109 050	<b>36 180</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		700	750	
Skutočná				350
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		1500	1800	
Skutočná				800

Položka je čerpaná na 33 %. Čerpanie bežných výdavkov bolo na mzdy, odvody do poisťovní a energie. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 180 € na nákup akumulátorovej brúsky na orezávanie ľadu v oblúkoch ihriska.

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>104 462</b>
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	204 010	204 010	104 462

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

<b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>8 950</b>
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 500	36 500	<b>8 950</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		25	25
Skutočná			13

Položka je čerpaná na 25 %. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom. V polroku 2011 boli poskytnuté dotácie športovým klubom:

Dobrovoľný kolkársky klub, Športový klub vzpierania, Stolnotenísový klub, Športový klub mladých, Šachový oddiel, AFC, Športový klub SOKOL, BOX Club Považan.

<b>10.2.2 Podpora športových klubov</b>	<b>Čerpanie</b> <b>91 529</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	157 550	157 550	<b>91 529</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		50	70
Skutočná			40
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná			100%
Skutočná			100%

Položka je čerpaná na 58 %. Boli preplatené faktúry za energie AFC a Volejbalový klub, na činnosť AFC a na činnosť Volejbalového klubu pre mládež a pre mužov.

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>3 983</b>
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 960	9 960	<b>3 983</b>

Položka je čerpaná na 40 %. Bola preplatená faktúra pre Strednú odbornú školu Bzinská ul., na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta.

<b>10.3 SKATE PARK</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>500</b>
------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 000	125 000	<b>500</b>

Bolo preplatené vypracovanie projektu pre Skate park vo výške 500 €, čo je 10 % z celkovej rozpočtovanej čiastky.

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>238 609</b>
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 485 545	1 482 585	<b>238 609</b>

Rozpočet v programe Kultúra bol v 1. polroku čerpaný na 16 %.

<b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>164 956</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	435 385	432 425	<b>164 956</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoríť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	300	300	350
Skutočná			170
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		25	30
Skutočná			15

Položka je čerpaná na 38 % z ročného rozpočtu.  
Dotácia pre MsKS pre bežné výdavky bola poskytnutá vo výške 150 000 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 14 956 € a to na projekt osadenia premietacej techniky vo výške 2 040 € a na rekonštrukciu budovy MsKS bolo vyplatených 12 916 €

<b>11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>24 165</b>
------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 160	50 160	<b>24 165</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná	9		9
Skutočná			2
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>		

<b>11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	<b>Čerpanie</b> <b>5 284</b>
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 650	10 650	<b>5 284</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná				5
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		2500	2500	
Skutočná				700
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>			

Položka je čerpaná na 50 %. Boli vyplatené dotácie subjektom:

Únia žien Slovenska, Zväz protifašistických bojovníkov, MO Matice slovenskej, Divadličko Galéria pri MsKS, DH Bučkovanka.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>18 881</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39 510	39 510	18 881

Položka je čerpaná na 48 %. Bolo preplatené : FAJ, Deň detí, Deň učiteľov, osobnosti Javoriny, Deň mesta.

<b>11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>49 488</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000 000	1 000 000	49 488

Položka je čerpaná na 5 % vo výške 49 488 €. Práce budú realizované v 2. polroku.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>171 046</b>

**ZÁMER** Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 637 746	3 686 362	171 046

Celkové čerpanie je 5 %.

<b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>149 056</b>

**ZÁMER** Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	342 895	342 895	149 056

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná				

<b>12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>4 056</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 000	28 000	<b>4 056</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha		
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011
Plánovaná		160	210
Skutočná			110

Položka je čerpaná na 14 %. Boli preplatené fakúry za výsadbový materiál na verejné plochy v Novom Meste nad Váhom.

<b>12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>145 000</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	314 895	314 895	145 000

Položka je čerpaná na 46 %. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie, náhradné diely do kosačky a pohonné hmoty na stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM).

<b>12.2 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	65 000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>
-------------	---

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2011.

<b>12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 222 851	3 222 851	0

Položka zatiaľ nebola čerpaná z dôvodu kontroly verejného obstarávania na MŽP.

<b>12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>19 616</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	19 616	19 616

Položka je čerpaná na 100 %. Bola preplatená faktúra za externý manažment na uvedenej akcii.

<b>12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 374</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	26 000	2 374

Položka bola čerpaná na 9 %. Faktúry na investičnú akciu budú preplatené v 2. polroku 2011.

<b>12.7 OCHRANA OVZDUŠIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.8 MOBILÁR DO PARKOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	0

<b>12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.10 OBECNÝ VODOVOD</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská, Svätopl., Bajzova</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>60 724</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	153 000	148 000	60 724

Čerpanie je na 41 %.

<b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>60 724</b>

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	148 000	148 000	60 724

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

Položka je čerpaná na 41 %. MsBP s.r.o. boli preplatené finančné prostriedky za správu, za opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebytové priestory.

<b>13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

<b>13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>



	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	0	0

<b>13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		90		
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	28	30		
Skutočná				

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>102 264</b>
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	328 300	328 300	102 264

Čerpanie z rozpočtu je 31 %.

<b>14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>12 847</b>
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 105	30 105	12 847

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná				12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento priemerného využitia lôžok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	85 %	85 %	85%	
Skutočná				85%
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>			

Položka je čerpaná na 43 %. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby spolu vo výške 12 847 €

<b>14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>54 343</b>
-----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	200 000	200 000	<b>54 343</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	125	125	150	
Skutočná				150

Položka je čerpaná na 27 %. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby spolu vo výške 54 343 € pre pracovníkov SÚS n.o.

<b>14.3 STRAVOVANIE DŔCHODCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>58</b>

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	<b>58</b>

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

Položka je čerpaná len na 6 %. V 1. polroku bol nižší záujem o stravné lístky pre dôchodcov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

<b>14.4 KLUBY DŔCHODCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4 796</b>

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 300	11 300	<b>4 796</b>

**Cieľ** *Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov*

**Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	355	355	370	
Skutočná				370

**Cieľ** *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

Položka je čerpaná na 42 %. Finančné prostriedky boli rozpočtované na preplatenie energií v Klube dôchodcov, na autobusový zájazd pre členov klubu.

<b>14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 524</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 260	16 260	<b>1 524</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa*

**Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov dávok

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	80	80	85	
Skutočná				42

Položka je čerpaná na 9 %. Letný detský tábor pre žiakov, ktorý sa rozpočtuje v tejto položke je v letných mesiacoch a vyššie čerpanie položky sa očakáva v 2. polroku.

<b>14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>900</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 900	9 900	<b>900</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná				11

Položka je čerpaná na 9 %. Boli poskytnuté dotácie pre subjekty: Únia nevidiacich a slabozrakých, Svojpomocný klub stomikov, Klub sclerosis multiplex, ZO zväzu diabetikov.

## 14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

**ČERPANIE**  
**26 234**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	57 335	57 335	<b>26 234</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku			
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	26	26	30	
Skutočná				20

Položka je čerpaná na 46 %. Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál, čistiace potreby, údržba budovy, strava pre zamestnancov.

## 14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

**ČERPANIE**  
**1 562**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 400	2 400	1 562

Položka je čerpaná na 65 %. Finančné prostriedky mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo detí na presne stanovený účel, a to strava, oblečenie, lieky. Rodičia musia dokladovať uvedené výdaje.

## 14.9 DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

## 15 ADMINISTRATÍVA

**ČERPANIE**  
**551 379**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 006 630	1 004 730	551 379

Čerpanie položky je 42 % z ročného rozpočtu na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, energie. Všetky položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

## **Pohľadávky – stav k 30.06.2011:**

• komunálny odpad	126 088 €
• daň z nehnuteľností	154 031 €
• daň z alkoholu a tabaku	14 278 €
• poplatok za psa	1 951 €
• nájomné	15 657 €
• pult centrálnej ochrany	8 039 €
• nezaplatené pokuty vyrubené MsP	2 085 €

**S p o l u:** 322 129 €

### **Dlžníci na poplatku za KO :**

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	19
	od 201,- do 300,-		43
	od 301,- do 400,-		27
	od 401,- do 500,-		9
	nad 500,-		4

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007 sú vymáhané exekučným konaním. R. 2008, 2009 a 2010 sú dlžníci vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkami.

### **Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:**

dlžná čiastka	od 1 500,- € do 3 000,- €	počet dlžníkov	4
	od 3 001,- do 6 000,-		3
	od 6 001,- do 10 000,-		2
	od 10 001,- do 40 000,-		2
	od 40 000,- do 70 000,-		1

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

### **Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:**

dlžná čiastka	od 100,- € do 200,- €	počet dlžníkov	7
	od 201,- do 1 000,-		15

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

### **Dlžníci na dani za psa:**

dlžná čiastka	od 100,- € do 300,- €	počet dlžníkov	2
	nad 300,-		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

**Dlžníci na poplatku za PCO** sú štyria, dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, jeden dlžník súdnym konaním a jeden dlžník má uzatvorený splátkový kalendár.

**Dlžníci na nájomnom** sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

## **Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2011**

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	39	807,- €
Mestská polícia	25	715,-
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	128,-
Útulok	5	535,-
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	505,-
Koordinátor aktivačných prác	1	346,-

# TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2011

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2011 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 49,11 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 1 639 458 €, z toho odpisy predstavujú 508 705 € a výnosy splnil na 108,31 %, čo predstavuje 369 944 €, z ( toho poplatok za TKO predstavuje 147 839 €), ktorý bude odvedený na účet mesta v júli 2011. Kapitálové výdavky podnik čerpal na 36,35 % a výdavky na investičné akcie na 15,06%.

Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť bola čerpaná na 46,28%. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách č. 1-4 rozboru.

Jednou z hlavných činností počas hodnotiaceho obdobia bolo zabezpečenie Zimnej údržby a následne likvidácia posypového materiálu, terénne úpravy a orezávanie stromov a kosenie trávy.

V hodnotenom období bol druhý krát v prevádzke komplexne **Zimný štadión** po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola od 23. augusta 2010 do 24. apríla 2011. Celková vyťaženosť vrátane verejnosti a škôl bola 1 874 hod.

Stredisko **Miestne komunikácie** sa v zimnom období podieľalo na likvidácii remíz na ulici Tehelnej, čistení priestorov na CTZ na ulici Banskej, rekonštrukcii verejného osvetlenia ulíc Bratislavská, Bajzova a Svätoplukova. Vybudovalo sa platené parkovisko na ulici J. Weissého, osadila sa fontána a dokončili sa priestory okolia fontány na sídlisku 1. mája. Naďalej sa postupovalo v budovaní kontajnerových stanovísk na sídlisku Hájovky, ul. Železničná, a osadili sa lavičky v parku P. Matejku.

Stredisko **Verejná zeleň** popri hlavnej činnosti, ako sú kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na ulici Čachtickej a 1. mája o celkovej rozlohe cca 31 500m<sup>2</sup>.

Stredisko **Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 100 ks kontajnerov na plast a 100 ks kontajnerov na papier z KBV. 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 106,62t papiera, 47,12 plastov a 120,72t skla.

Z pohľadu čerpania nákladov po položkách je prekročenie u plynu a vody z dôvodu zvýšenej prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a predĺženie sezóny, čo je pokryté zvýšenými príjmami. U elektrickej energie sa zvýšenie nákladov na el. energiu premietlo z dôvodu nižších záloh v roku 2010 dodávateľom elektrickej energie pre Verejné osvetlenie.

Hospodárska činnosť TSM na **pohrebníctve** v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 6 984 €. Bolo uskutočnených 75 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere 120 zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavuje 537 €

## P o h ľ a d á v k y T S M:

Celková čiastka pohľadávok k **30.06.2011** predstavuje **42 278,04 €** z toho:

- fyzické osoby 6 076,55 €
- právnické osoby 36 201,49 €

Pohľadávky za roky 1993 – 2010 predstavujú čiastku **24 425,26 €** z toho:

- fyzické osoby 4 703,21 €
- právnické osoby 19 722,05 €

### Najväčšími dlžníkmi sú:

- Priemyselný podnik, Nové Mesto nad Váhom 2 217,67 € konkurzné konanie
- Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom 3 176,66 € konkurzné konanie
- ESKO Košice 797,35 € konkurzné konanie
- S.A.L. 928,10 € ČOV
- BORSTAV 2 457,41 € vývoz odpadu ramenáčom
- J. Vychovalý 787,64 € ČOV FO
- SEPOOS 1 139,13 € uloženie odpadu

Pohľadávky za **rok 2011** predstavujú **17 852,78 €** z toho:

- fyzické osoby 1 373,34 €
- právnické osoby 16 479,44 €

### Najväčšími dlžníkmi za rok 2011 sú:

- Krasokorčuliarsky klub 3 263,35€ prenájom ULP
- PAS Zábřeh na Moravě 1 020,- € odpredaj vozidla
- MS UNION 915,20 € ČOV
- ROS Bratislava 2 489,52 € prenájom stĺpov VO

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2011 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	427 025	185 000	43,32%			
<b>5</b>	bezpečnosť	198 385	107 000	53,94%			
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	556 365	295 000	53,02%			
<b>7</b>	komunikácie	366 240	145 000	39,59%	170 970	25 000	14,62%
<b>10</b>	šport	102 050	30 000	29,40%	7 000	6 180	88,29%
<b>12</b>	prostredie pre život	309 895	145 000	46,79%	5 000		
<b>spolu v €</b>		<b>1 959 960</b>	<b>907 000</b>	<b>46,28%</b>	<b>182 970</b>	<b>31 180</b>	<b>17,04%</b>



## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2011 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	489 675	264 724	54,06%	26 195	7 650
<b>5</b>	bezpečnosť	251 385	176 540	70,23%	21 638	11 000	15 546	141,33%
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	893 865	427 379	47,81%	63 102	199 500	240 905	120,75%
	- v tom poplatky za tko - PO						147 839	
<b>7</b>	komunikácie	829 340	364 262	43,92%	236 965	3 000	3 307	110,23%
<b>10</b>	šport	412 050	194 277	47,15%	119 136	70 000	62 627	89,47%
<b>12</b>	prostredie pre život	462 295	212 276	45,92%	41 669	50 400	32 743	64,97%
	- v tom popl. za hrob. miesta						6 530	
<b>spolu v €</b>		<b>3 338 610</b>	<b>1 639 458</b>	<b>49,11%</b>	<b>508 705</b>	<b>341 550</b>	<b>369 944</b>	<b>108,31%</b>
kapitálové výdavky		17 000	6180	36,35%				
investičné akcie		165 970	25000	15,06%				
aktivácie HIM							14 808	
<b>spolu</b>		<b>182 970</b>	<b>31 180</b>	<b>17,04%</b>		<b>341 550</b>	<b>384 752</b>	<b>112,65%</b>
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					1 959 960	907 000	46,28%
	kapitálová					17 000	6 180	36,35%
	investičné akcie					165 970	25 000	15,06%
dotácie zo štátneho rozpočtu							13 967	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 037 100	508 705	49,05%
<b>spolu v €</b>		<b>3 521 580</b>	<b>1 670 638</b>	<b>47,44%</b>	<b>508 705</b>	<b>3 521 580</b>	<b>1 845 604</b>	<b>52,41%</b>
<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>			<b>71 531</b>		<b>417</b>		<b>78 515</b>	

## Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2011 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť pohrebné služby	
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	205 416	89 962	43,80%	30 883
	OPP	9 620	3 785	39,35%	307
	PHM	169 310	82 973	49,01%	1 340
spotreba energie	elektrická energia	233 546	173 341	74,22%	970
	voda	14 400	11 387	79,08%	8
	plyn	37 000	32 199	87,02%	3 358
	oprava a udržiavanie	94 062	32 726	34,79%	1 620
	ostatné služby	77 869	31 912	40,98%	4 062
	mzdové a ostatné osobné náklady	783 370	367 823	46,95%	19 826
	poistné - soc. + zdr. p.	292 132	124 039	42,46%	6 858
	odpisy HIM, NIM	1 037 100	508 705	49,05%	417
	ostatné náklady	384 785	194 109	50,45%	1 882
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>3 338 610</b>	<b>1 652 961</b>	<b>49,51%</b>	<b>71 531</b>
	v tom investičné materiálové náklady a služby		13 503		
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>3 338 610</b>	<b>1 652 961</b>	<b>49,51%</b>	<b>71 531</b>
	tržby z predaja služieb	341 550	361 303	105,78%	78 489
	tržby z predaja majetku		1 408		
	ostané výnosy + aktivácia HIM		14 808		
	vlastné výnosy		7 233		26
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	1 959 960	892 696	45,55%	
	kapitálová 692	17 000			
	investičné akcie 692	165 970	508 705	41,69%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 037 100			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693		13 967		
	<b>výnosy celkom EUR</b>	<b>3 521 580</b>	<b>1 800 120</b>	<b>51,12%</b>	<b>78 515</b>
	<b>hospodársky výsledok</b>		<b>147 159</b>		<b>6 984</b>

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2011 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	412 050	194 277	47,15%	119 136	70 000	62 627	89,47%
	nákladná doprava	116 567	34 739	29,80%	-4 242	1 000	602	60,20%
	verejné osvetlenie	251 385	176 540	70,23%	21 638	11 000	15 546	141,33%
	verejná zeleň	299 238	143 800	48,06%	21 036	1 400	62	4,23%
	čistenie mesta	144 671	69 198	47,83%	19 378	500	190	38,00%
	odvoz TKO, skládka	749 194	358 181	47,81%	43 724	199 000	240 715	120,96%
	miestne komunikácie	712 773	329 523	46,23%	241 207	2 000	2 705	135,25%
	parkovisko, trh, wc	40 267	15 251	37,87%	580	24 000	26 056	108,57%
	údržba	108 211	48 416	44,74%	20 142	650	228	35,08%
	ČOV, vodný zdroj	122 790	53 225	43,35%	20 053	25 000	6 625	26,50%
	spoločná správa	381 464	216 308	56,70%	6 053	7 000	14 588	208,40%
	<b>spolu v EUR</b>	<b>3 338 610</b>	<b>1 639 458</b>	<b>49,11%</b>	<b>508 705</b>	<b>341 550</b>	<b>369 944</b>	<b>108,31%</b>
dotácia použitá	kapitálové výdavky	17 000	6 180	36,35%				
	investičné akcie	165 970	25 000	15,06%				
	- v tom invest. mat. nákl. a služby		13 503					
	aktivácia HIM						14 808	
	<b>spolu v EUR</b>	<b>182 970</b>	<b>31 180</b>	<b>17,04%</b>		<b>341 550</b>	<b>384 752</b>	<b>112,65%</b>
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					1 959 960	907 000	46,28%
	kapitálová					17 000	6 180	36,35%
	investičné akcie					165 970	25 000	15,06%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						13 967	
	zúčtovanie kapitálových transferov					1 037 100	508 705	49,05%
	<b>spolu v EUR</b>	<b>3 521 580</b>	<b>1 670 638</b>	<b>47,44%</b>	<b>508 705</b>	<b>3 521 580</b>	<b>1 845 604</b>	<b>52,41%</b>
	<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>		<b>71 531</b>		<b>417</b>		<b>78 515</b>	

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

Rozbor hospodárenia za 01-06/ 2011

**Náklady**

v EUR

v EUR

<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť 01 -06/2011</b>	<b>%</b>
501 - Spotreba materiálu	24 150	16 955	70,2
502 - Spotreba energie	56 800	21 656	38,1
511 - Opravy a udržiavanie	5 000	4 185	83,7
518 - Výkony spojov	6 000	2 860	47,6
513 - Reprezentačné	1 660	1 020	61,4
512 - Cestovné	1 600	387	24,2
518 - služby	60 000	33 887	56,4
521 - Mzdy	154 340	75 773	49,1
518 - Do VP	15 000	8 347	55,6
524 - Sociálne poistenie	54 825	26 123	47,6
524 - DDP	2 800	1 385	49,4
518 - Požičovné	9 600	2 427	25,3
518 - Poistenie majetku	1 660	1 235	74,4
527 - Stravenky a SF	9 300	6 065	65,2
551 - Odpisy DHM	25 000	12 276	49,1
568 - Finančné poplatky	700	230	32,8
428 - GPM	8 300	1 060	12,7
<b>Výdavky spolu</b>	<b>436 735</b>	<b>215 871</b>	<b>49,4</b>

**Výnosy celkom**

<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť 01 -06/2011</b>	<b>%</b>
602 - Vlastné výnosy	76 100	43 840	57,6
691 - Dot. z rozpočtu mesta bež.	322 085	150 000	46,5
311 - Dotácia MsÚ - DG		1 200	
692 - Dotácia MsÚ - kapit.	8 300	0	
692 - Zúčtovanie transf.	25 000	12 276	49,1
428 - Zúčt. HV/RF	5 250	5 250	100,0
652 - Zúčtovanie rezerv			
648 - Ostatné výnosy			
<b>Výnosy spolu</b>	<b>436 735</b>	<b>212 566</b>	<b>48,6</b>

## Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2011	Skutočnosť 01 -06/2011	%
602 - Tržba vstupné	23 500	15 053	64,1
602 - Tržba kurzy	3 200	5 406	168,9
602 - Tržba NMS	5 800	2 751	47,4
602 - Tržba inzercia	3 300	991	30,0
602 - Tržba kino	16 000	3 802	23,7
602 - Tržba knižnica	6 800	5 524	81,2
602 - Tržba ZUČ	3 500	1 696	48,4
602 - Tržba živnosť:	14 000	8 616	61,5
<b>Výnosy spolu</b>	<b>76 100</b>	<b>43 839</b>	<b>57,6</b>

Za I. polrok 2011 sú príjmy splnené na 48,6 %. Výdavky sú čerpané na 49,4 %. Mierne prekročenie je v položke Spotreba materiálu a Opravy a údržba, kde bolo potrebné nakúpiť materiál pri prestavbe kina Považan a tiež pri údržbe a opravách sa vynaložili náklady na sprevádzkovanie Kina a počítačovej siete. Poistenie majetku - bolo zaplatené celoročné poistenie majetku.

**Priemerný počet pracovníkov : 22 pracovníkov**

**Priemerná mzda : 574,04 €**